



川化股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-058

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王诚、主管会计工作负责人王大海及会计机构负责人(会计主管人员)余俐华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张玲玲	独立董事	在外无法赶回	曾廷敏

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	45
第九节 公司债相关情况.....	46
第十节 财务报告.....	47
第十一节 备查文件目录.....	122

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、川化股份	指	川化股份有限公司
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司章程	指	川化股份有限公司章程
实际控制人、四川省国资委	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
控股股东、四川能投、能投集团、集团公司	指	四川省能源投资集团有限责任公司
能投风电、风电公司、能投风电公司	指	四川省能投风电开发有限公司
会东新能源、会东公司	指	四川省能投会东新能源开发有限公司
盐边新能源、延边公司	指	四川省能投盐边新能源开发有限公司
美姑新能源、美姑公司	指	四川省能投美姑新能源开发有限公司
雷波新能源、雷波公司	指	四川省能投雷波新能源开发有限公司
德鑫矿业	指	四川德鑫矿业资源有限公司
川能新源基金管理公司、基金管理公司	指	成都川能新源股权投资基金管理有限公司
华鼎基金	指	北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）
保荐机构、财务顾问、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
天健会计师、天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
北京中企华	指	北京中企华资产评估有限责任公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	川化股份	股票代码	000155
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	川化股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	川化股份		
公司的外文名称（如有）	SICHUAN CHEMICAL COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	王诚		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张斌	付佳
联系地址	四川省成都市武侯区航空路 1 号国航世纪中心 A 座 7 层	四川省成都市武侯区航空路 1 号国航世纪中心 A 座 7 层
电话	028-65258923	028-65258923
传真	无	无
电子信箱	zbb911@163.com	fujia620@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号
公司注册地址的邮政编码	610301
公司办公地址	四川省成都市武侯区航空路 1 号国航世纪中心 A 座 7 层
公司办公地址的邮政编码	610041
公司网址	建设中
公司电子信箱	sz000155@sina.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018 年 01 月 24 日

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	网站链接： www.cninfo.com.cn 公告名称：《川化股份有限公司关于公司办公地址及联系方式变更的公告》，公告编号：2018-007 号
---------------------	--

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,565,148,396.54	2,251,067,454.09	2,431,453,086.48	5.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,446,122.46	82,177,217.72	134,397,190.82	-75.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,389,054.23	82,609,068.74	105,752,517.52	-92.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,984,275.58	-259,018,994.80	-98,245,117.04	173.27%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.06	0.11	-72.73%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.06	0.11	-72.73%
加权平均净资产收益率	1.07%	2.84%	3.76%	-2.69%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,048,451,177.63	6,785,208,853.26	6,785,208,853.26	3.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,050,111,517.55	3,017,665,395.09	3,017,665,395.09	1.08%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	263,199.98	
委托他人投资或管理资产的损益	26,968,138.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	283,716.59	
减：所得税影响额	149,474.27	
少数股东权益影响额（税后）	3,308,512.13	
合计	24,057,068.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务及产品

公司主营业务为化工产品和机电物资的国内贸易，以及风力发电、光伏发电。

（二）经营模式

1、在化工产品贸易业务方面，公司主要采用“采购+销售”的传统交易模式，采取锁定上游供应商及下游客户，匹配上下游各自供需需求的交易方式，公司分别与上游供应商和下游客户签署采购、销售协议，并从中获取贸易差价。在机电物资贸易业务方面，公司主要采取与 EPC 总承包商通过采购谈判或投标的形式取得机电物资采购合同，再通过招标、询价等方式确定物资供货商的模式运作。供应商履行相应合同向公司供货，公司履行相应合同向 EPC 项目总承包商供货并从中获取贸易差价。

2、风力发电是以风力作为动力，带动发电机将风能转化为电能。光伏发电，是利用半导体界面的光生伏特效应将光能直接转变为电能，并输送到电网上。盈利模式是通过发电、售电盈利。

（三）经营情况

1、贸易业务

化工产品贸易方面，公司采取“以销定采”“合作营销”等多种模式开展贸易业务，公司在原贸易业务基础上继续开拓化工产品贸易业务，新增供应商和合作客户约20家。机电物资贸易业务方面，公司参与四川省水电投资经营集团有限公司2016年农网改造升级工程35kV及以上项目（简称“农网EPC项目”）项下宜宾、凉山州、甘孜州、广安、达州、绵阳等地区的项目物资采购供应工作，公司强化与业主、总承包单位、项目实施单位全过程沟通服务，有力保障了农网EPC项目物资供应，全面满足工程进度的需求。截至报告期末，公司已完成凉山州、甘孜州、绵阳、广安地区的供货，达州，宜宾，广元等地按施工单位的工程进度需求供货。报告期内，公司贸易业务实现营业收入22.65亿元，同比增长0.63%，受应收账款回款风险单项计提资产减值准备的影响，公司贸易业务利润总额同比减少1.35亿元，减幅164.08%。

2、风力发电业务

公司控股子公司能投风电主营风力发电、光伏发电业务，报告期内能投风电实现发电量5.84亿千瓦时，实现销售收入2.99亿元，同比增长66.22%，实现利润总额1.69亿元，同比增长57.24%。截止2018年6月30日，能投风电实现投产的总装机容量已达到394.23MW。

（四）行业情况

1、贸易行业

大宗商品贸易受商品价格涨跌影响较大，大宗商品价格受多重因素叠加影响，包括供给侧改革，环保、中美贸易战、国际原油价格波动等，化工产品价格也在2018年上半年涨跌互现，行情波动明显。以2018年上半年能源化工市场各个品种为例，基础化工原料62个产品中，25个产品价格上涨，35个产品价格下跌，2个产品价格持稳。2018年下半年，预计贸易行业继续受原油价格的波动情况、客户供需关系变化和环保要求的日渐严苛等影响，化工产品的总体市场行情预计将呈现波动微涨的走势。同时，还需要持续关注中美贸易战的进展，若中美贸易战形势不能有效缓解或进一步升级可能造成国内宏观经济在一定程度上存在下行风险，这也将对贸易行业产生一定的影响。

2、风力发电行业

风力发电、光伏发电行业综合社会效益高，是清洁而稳定的可再生能源。在环境污染和温室气体排放日益严重的今天，可再生能源发电成为全球公认可以有效减缓气候变化、提高能源安全、促进低碳经济增长的方案。根据中电联公布的《2017年全

国电力工业统计快报数据一览表》，2017年，我国发电量64179亿千瓦时，同比增加6.5%。其中，火电发电量45513亿千瓦时，同比增加5.2%；水电发电量11945亿千瓦时，同比增加1.7%；核电发电量2483亿千瓦时，同比增加16.5%；风电发电量3057亿千瓦时，同比增加26.3%；太阳能发电1182亿千瓦时，同比增加75.4%。截止2017年，我国发电装机容量共计177703万千瓦，同比增加7.6%，其中火电装机110604万千瓦，同比增加4.3%；水电装机34119万千瓦，同比增加2.7%；核电装机3582万千瓦，同比增加6.5%；风电装机16367万千瓦，同比增加10.5%；太阳能发电装机13025万千瓦，同比增加68.7%。

四川省的风资源具有明显的周期性和季节性，一般来说每年11月至次年4月为大风季节，此间发电量在全年的占比大致为60-65%；5月至10月为小风季节，此间发电量在全年的占比大致为40-35%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期新增对成都川能新能源股权投资基金管理有限公司的30%股权投资，公司对该投资认缴出资额为900万元，截至报告期末实缴出资额为225万元。
固定资产	未发生重大变化。
无形资产	未发生重大变化。
在建工程	风电公司在建工程转入固定资产。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）优质项目优势

风力发电方面，鉴于新能源资源具有稀缺性和不可复制性，能投风电自成立以来非常重视资源点的调查和布局，尤其是在四川区域较早地进行了资源的调查及开发规划，目前已完成在会东、盐边、美姑和雷波等县市的测风、测光工作。

（二）专业化优势

风力发电方面，经过多年积累，能投风电培养和锻炼了一支专业高效的运行维护技术队伍，对不同功率、结构的机型都有运营维护经验，对各种故障处理拥有丰富技术处置的经验，特别是通过技术攻关和技术创新，具备了自行解决控制系统等核心部件故障的能力；通过采用先进的故障监测系统，做到了从被动维修到主动故障监测的转变，缩短了停机维修时间，能投风电的技术优势为其未来发展提供了可靠的技术保障。

（三）高素质团队的优势

为满足现有经营业务以及未来发展需求，公司组建了一批高水平、高素质、高技能的复合型人才团队，在多个方面具有优秀的学习及运用能力，面对公司转型升级中不同的经营环境能够快速地掌握行业信息，保证公司持续经营发展。特别是风力发电方面，公司及相关管理团队拥有丰富的专业知识及多年的电力行业相关经验，对风电行业的发展具有深刻的理解，并且具有丰富的风电场运营经验，能够在降低企业运营成本、提高盈利能力等方面发挥显著优势。此外，公司本部按照“高标准、市场化”要求于2018年3月开展了人才招聘工作，通过资格审查、初面、笔试和最终面试，本次招聘最终录用20人，公司本部

硕士学历占比75%，具备专业证书人员占比60%。目前，公司本部员工平均年龄33岁，硕士学历占比32%，员工队伍进一步年轻化、专业化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，公司在董事会的领导下，围绕“聚焦、创新、对标”三大管理主题，遵循高质量发展要求，坚持问题导向，创新驱动，攻坚克难，力争达成2018年经营目标。报告期内公司累计实现营业收入25.65亿元、归属于母公司所有者的净利润为0.32亿元。

一、强化经营，全力确保完成经营目标

公司通过强化经营管理、大力拓展贸易业务、加速推进风电工程建设、合理利用闲置资金进行现金管理等方式，努力确保经营目标的实现。一是贸易业务：化工贸易业务继续优化存量客户和加强风险控制，对现有存量化工贸易业务进行全面梳理和风险排查，后续公司将对贸易环境发生的巨大变化进行业务结构优化和调整，积极谋划化工贸易业务的转型；二是风电业务，不断夯实安全环保基础，倒排工期，强力推进在建项目进度，雪山风电场、大面山三期、美姑井叶特西、雷波拉咪北风电项目均按计划顺利推进，报告期内完成发电量5.84亿千瓦时，等效利用小时数为1481小时；三是现金管理方面，通过合理的资金安排，利用闲置资金购买金融机构理财产品，努力实现公司股东利益最大化。

二、聚焦主业，加速产业布局和项目论证

公司紧紧围绕发展战略，聚焦新型能源、新型化工行业，加大项目考察力度和投资论证力度，积极寻找符合公司产业布局的项目，并探索和谋划主业战略协调效应。1、公司参股川能新源基金管理公司，基金管理公司发起设立的能投新源股权投资基金拥有鼎盛锂业控股权，通过参股基金管理公司布局锂盐产业链；2、公司已与能投集团签订了《股权收购框架协议》，拟收购能投集团持有的能投锂业50%股权，积极谋划锂矿产业布局；3、2018年8月，能投锂业下属德鑫矿业已收到四川省发展和改革委员会《关于金川县李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目核准的批复》，同意德鑫矿业建设金川县李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目。

三、对标先进，持续加大内控建设和规范公司内部治理

报告期内，公司以优秀同类上市公司为标杆，不断完善公司内部治理结构，以提升企业治理水平。一方面，持续改进优化现有控制环境、风险评估体系及业务流程，根据公司实际情况持续完善内部控制制度，进一步完善公司法人治理结构；二是积极推进公司信息化建设，通过信息化手段提升公司管理的执行力和控制力；三是强化团队建设，努力打造“强化学习、提倡实干”的企业文化精神，同时在积极培养现有人才队伍的基础上，积极引进高素质人才，为公司补充新鲜血液和后备力量，满足公司规模不断扩大对人才的需求。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,565,148,396.54	2,431,453,086.48	5.50%	主要是本期子公司收入增加
营业成本	2,297,558,207.17	2,227,215,534.63	3.16%	主要系本期收入增加同时成本增加
销售费用	1,133,178.54	1,027,061.53	10.33%	主要是由于人员增加，

				导致的职工薪酬增加
管理费用	18,525,779.03	10,579,124.11	75.12%	主要是由于人员增加及办公租赁费、物业管理费用增加。
财务费用	45,404,131.16	1,209,101.24	3,655.20%	主要是由于本期银行借款增加导致利息支出增加。
所得税费用	6,395,475.27	7,677,199.62	-16.70%	主要是本期所得税费用减少。
经营活动产生的现金流量净额	71,984,275.58	-98,245,117.04	173.27%	主要是由于本期销售商品收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-750,449,429.16	-382,494,778.12	-96.20%	主要是由于本期购买理财产品支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	278,371,786.86	227,257,443.47	22.49%	主要是由于本期收到银行借款增加。
现金及现金等价物净增加额	-400,087,894.49	-253,463,602.95	57.85%	主要是由于投资活动产生的现金流出增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
贸易行业	2,265,306,739.01	2,218,882,702.69	2.05%	0.63%	1.81%	-1.13%
电力行业	299,841,657.53	78,675,504.48	73.76%	66.22%	64.71%	0.24%
分产品						
化工产品、机电物资材料	2,265,306,739.01	2,218,882,702.69	2.05%	0.63%	1.81%	-1.13%
电力产品	299,841,657.53	78,675,504.48	73.76%	66.22%	64.71%	0.24%
分地区						
国内	2,565,148,396.54	2,297,558,207.17	10.43%	5.50%	3.16%	2.03%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	23,043,679.64	19.75%	购买理财产品收益	不具有可持续性
公允价值变动损益	4,226,356.16	3.62%	金融资产期末价值变动	不具有可持续性
资产减值	111,448,652.42	95.54%	计提应收款项减值准备	不具有可持续性
营业外收入	312,878.93	0.27%	违约金及保险赔款	不具有可持续性
营业外支出	133,406.23	0.11%	滞纳金及其他	不具有可持续性

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	669,300,716.59	9.50%	2,691,856,746.76	40.55%	-31.05%	主要是本期货币资金用于购买理财产品。
应收账款	1,165,901,145.94	16.54%	1,188,132,752.13	17.90%	-1.36%	
存货	75,768,541.89	1.07%	36,373,504.27	0.55%	0.52%	
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资	2,551,897.74	0.04%			0.04%	本期新增对成都川能新源股权投资基金管理有限公司的 30%股权投资。
固定资产	2,609,188,546.79	37.02%	1,562,304,014.46	23.53%	13.49%	本期在建工程转固导致固定资产增加。
在建工程	368,525,677.77	5.23%	614,321,937.31	9.25%	-4.02%	
短期借款	150,000,000.00	2.13%	102,395,280.00	1.54%	0.59%	
长期借款	2,012,363,617.41	28.55%	1,528,107,005.43	23.02%	5.53%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数

金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	400,112,191.78	4,226,356.16			90,000,000.00	110,112,191.78	384,226,356.16
金融资产小计	400,112,191.78	4,226,356.16			90,000,000.00	110,112,191.78	384,226,356.16
上述合计	400,112,191.78	4,226,356.16			90,000,000.00	110,112,191.78	384,226,356.16
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 资产权利受限明细情况

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	288,889,007.08	风电公司大面山一期风场抵押借款
固定资产	300,224,869.81	风电公司拉马风场抵押借款
固定资产	273,489,433.59	风电公司鲁南风场抵押借款
货币资金	420,000,000.00	定期存款
货币资金	63,983,986.65	详见“（2）其他说明”
合 计	1,346,587,297.13	

(2) 其他说明

2013年8月10日，能投风电子公司会东公司与中国工商银行股份有限公司凉山分行签订固定资产借款合同，约定公司借款36,660万元，借款期限至2028年5月31日，质押物为凉山州会东县拉马风电场风电电费收费权。

2013年8月10日，能投风电子公司会东公司与中国工商银行股份有限公司凉山分行签订固定资产借款合同，约定公司借款33,924万元，借款期限至2028年5月31日，质押物为凉山州会东县鲁南风电场风电电费收费权。

2015年5月6日与2016年4月14日，公司子公司盐边公司与中国工商银行股份有限公司攀枝花市分行签订借款合同与应收账款质押合同，约定盐边公司借款30,000万元，借款期限至2027年12月30日。质押物为盐边县红格大面山一期风电电费收费权。

2015年12月22日，能投风电子公司盐边公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司攀枝花市分行签订借款合同及应收账款质押合同，约定盐边公司借款80,000万元，借款期限十五年，质押物为盐边县红格大面山二期风电电费收费权。

2016年2月29日与2016年11月2日，能投风电子公司会东公司与中国建设银行股份有限公司成都新华支行签订借款合同与应收账款质押合同，约定会东公司借款37,000万元，借款期限至2028年2月28日，质押物为凉山州会东县鲁北风电场风电电费收费权。

2016年12月7日，能投风电子公司会东公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司凉山彝族自治州分行签订借款合同及应收账款质押合同，约定会东公司借款53,000万元，借款期限至2031年12月6日，质押物为凉山州会东县绿荫塘风电场项目建成后的电费收费权及其项下全部收益。

根据四川省成都市中级人民法院（以下简称成都中院）裁定批准的《重整计划》，川化股份（以下简称“公司”）对债务清偿中已向管理人申报但经管理人审查暂不确认的债权，以及本公司账面记载但未依法申报债权对应的偿债资金，提存至管理人指定的银行账户。上述债权如最终未获确认，提存预留的偿债资金将作为公司生产经营资金。银行存款期末余额中，已提存预留的偿债资金为42,623,900.85元，其他货币资金中外币保证金656.31元，承兑汇票保证金21,359,429.49元，三项合计63,983,986.65元。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
349,451,664.60	300,999,519.14	16.10%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
成都川能新能源股权投资基金管理有限公司	受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务等	收购	9,000,000.00	30.00%	自筹	四川能投资控股有限公司	永久	投资产品	实缴出资2,250,000.00元	301,897.74	301,897.74	否	2018年01月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-005号
合计	--	--	9,000,000.00	--	--	--	--	--	--	301,897.74	301,897.74	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固	投资项	本报告	截至报	资金来	项目进	预计收	截止报	未达到	披露日	披露索
------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

		定资产投	目涉及	期投入	告期末	源	度	益	告期末	计划进	期(如	引(如
		资	行业	金额	累计实				累计实	度和预	有)	有)
					际投入				现的收	计收益		
					金额				益	的原因		
会东绿荫塘风电场	自建	是	风力发电	72,439,830.58	469,907,810.43	资本金+银行贷款	100.00%		43,327,150.07	2017年已投产		
会东雪山风电场	自建	是	风力发电	121,651,295.76	302,702,609.11	资本金+银行贷款	70.00%		0.00	如期建设中,尚未投产		
盐边大面山二期风电场	自建	是	风力发电	140,398,243.36	660,232,784.16	资本金+银行贷款	100.00%		42,256,843.59	2017年及2018年分批已投产		
盐边大面山三期风电场	自建	是	风力发电	2,337,659.09	6,572,682.98	资本金	0.00%		0.00	如期建设中,尚未投产		
美姑井叶特西风电场	自建	是	风力发电	7,083,893.49	37,466,101.26	资本金	10.00%		0.00	如期建设中,尚未投产		
雷波拉咪北风电场	自建	是	风力发电	2,231,459.84	17,116,842.69	资本金	0.00%		0.00	如期建设中,尚未投产		
会东堵格一期风电场	自建	是	风力发电	989,342.48	6,309,304.47	资本金	0.00%		0.00	未开工		
美姑县沙马乃托一期风电场	自建	是	风力发电	69,940.00	2,433,188.31	资本金	0.00%		0.00	未开工		
拉马-松露输电线路工程	自建	是	风力发电	0.00	225,400.00	资本金	0.00%		0.00	未开工		
合计	--	--	--	347,201,664.60	1,502,966,723.41	--	--	0.00	85,583,993.66	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川省能投风电开发有限公司	子公司	风力发电项目的投资与管理以及法律法规允许的其他投资项目；能源项目的投资与资产管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动），能源项目规划设计服务，能源技术推广服务；工程管理服务；能源技	1,130,000,000.00	4,244,593,238.67	1,513,448,819.59	299,841,657.53	169,120,244.07	162,915,736.46

		术专业咨询。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

四川省能投风电开发有限公司系公司的控股子公司，注册资本11.3亿元，法定代表人李昌伟，公司持有能投风电55%股权，该公司的经营范围主要为风力发电项目的投资与管理以及法律法规允许的其他投资项目；能源项目的投资与资产经营管理，能源项目规划设计服务，能源技术推广服务；工程管理服务；能源技术专业咨询。报告期内，能投风电下属4家公司经营情况如下：

单位：人民币元

公司名称	公司类型	持股比例	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川省能投会东新能源风电开发有限公司	孙公司	95%	风力、太阳能、废料、沼气、生物能等发电项目的投资、开发、管理与咨询、电力电量相关产品的生产。（以上项目国家法律法规限制和禁止的项目除外）	50,000,000.00	2,446,549,877.96	799,301,847.55	182,242,178.10	109,384,609.09	104,892,839.35
四川省能投盐边新能源风电开发有限公司	孙公司	95%	风力发电、太阳能发电、其他电力生产（沼气发电、生物质能发电）及其项目的投资、开发、管理和咨询。种植、销售：农作物（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	30,000,000.00	1,521,183,073.36	432,225,331.10	117,599,479.43	60,445,153.70	58,732,420.69
四川省能投美姑新能源风电开发有限公司	孙公司	51%	风力、太阳能、法规允许的其他能源发电项目的投资、开发、经营管理、技术推广和专业技术咨询（以上项目国家法律法规限制和禁止的项目除外） ***（依法须经批准的项目，	50,000,000.00	51,911,790.98	49,944,890.73	0.00	0.00	0.00

			经相关部门批准后方可开展经营活动)						
四川省能投雷波新能源风电开发有限公司	孙公司	51%	风力、太阳能、法规允许的其他能源发电项目的投资开发、经营管理、技术推广和专业技术咨询(以上项目国家法律法规限制和禁止的项目除外)*** (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	30,000,000.00	30,413,791.60	29,940,599.09	0.00	0.00	0.00

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业风险

近年来,全球市场需求下降,国际争端和贸易摩擦增多,汇率与金融市场动荡。国内经济增长放缓,产能过剩及产业亟待转型升级等因素,都加剧了行业的市场风险,加大了公司经营压力与决策难度,对公司的综合服务能力以及抗风险能力都提出更高的要求。在如何提高市场占有率、提升经营质量、打造核心竞争力以实现公司管理业务的稳健发展上,公司将面临更多的挑战。

应对措施:首先,公司将密切关注和研判国内外经济形势和行业走势,积极灵活调整市场策略和经营管理策略,抓住各种有利条件和时机拓展业务,不断提高各项业务的市场占有率,增强公司核心竞争力;第二,公司继续整合内外部资源,利用综合性的商品、信息、资金和物流服务优势,形成上下游厂商利益一致、价值共享的战略关系;第三,加速周转提高运营效率,降低自身运营成本,降低运营资金占用;最后,不断优化风控体系,谨慎拓展新产品、新市场,做好前端调查后端合适把控风险,构筑企业内外双重风险“防火墙”。

2、产品价格波动风险

受国际金融危机及我国出台一系列宏观经济政策的持续影响,国内大宗商品的价格波动将持续一段时间。

应对措施:公司密切跟踪大宗商品市场动态及价格波动,加强项目风险控制评审,对客户和产品进行风险排查和分类评估,在资信调查和风险评估基础上,择优汰劣。

3、信用交易违约风险

公司与客户和供应商之间有较强的信用往来,其中包括给供应商的预付账款、对客户应收账款等。如果合同不能严格履行,公司的业务运行可能会受到不利影响甚至产生坏账,面对复杂的交易环境,公司面临履约情况不稳定、应收账款回收情况不稳定甚至产生损失的风险。

应对措施:公司在签署协议前严格考察供应商和客户的资信状况,并落实风控措施,尽量降低公司遭受违约的风险,在拟定协议条款时切实保护公司自身的合法利益。在合同执行期间,公司密切跟踪客户和供应商关于合同履行方面的动态,避免合同履行出现问题。

4、上网电价调整的风险

我国发电企业上网电价受到政府的严格监管。根据《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，我国深化电力体制改革的重点和路径是：在进一步完善政企分开、厂网分开、主辅分开的基础上，按照“管住中间、放开两头”的体制架构，有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本开放配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划。根据《中共中央国务院关于推进价格机制改革的若干意见》，将加快推进能源价格市场化，按照“管住中间、放开两头”的总体思路，推进电力等能源价格改革，有序放开上网电价和公益性以外的销售电价，建立主要由市场决定能源价格的机制。国家能源局于 2018年5月18日发布《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》（国能新能发〔2018〕47号），通知明确尚未印发2018年风电度建设方案的省(自治区、直辖市)新增集中式陆上风电项目和未确定投资主体的海上风电项目应全部通过竞争方式配置和确定上网电价；从2019年起，各省(自治区、直辖市)新增核准的集中式陆上风电项目和海上风电项目应全部通过竞争方式配置和确定上网电价。国家发改委于2018年5月31日发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（发改能源〔2018〕823号），通知明确暂不安排2018年普通光伏电站建设规模；从发文之日起，新投运光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一降低0.05元，鼓励地方政府通过竞争性招标方式确定普通光伏电站项目业主。从近几年政策来看，新核准风电（光伏）项目上网电价有所下调。随着电力体制改革的深入或补贴政策的变化，可能导致能投风电公司部分项目的上网电价发生变化，并对能投风电公司经营状况产生一定影响。

应对措施：在政策允许和风险可控情况下，积极探索直购电、碳排放交易、绿证以及可再生能源配额等电力市场交易，努力为企业创造更多收益。

5、税收优惠变更的风险

能投风电会东新能源、盐边新能源、美姑新能源和雷波新能源公司均享受“三免三减半”税收优惠，即自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。虽然能投风电下属会东新能源、盐边新能源、美姑新能源和雷波新能源公司均享受的税收优惠符合国家法律法规，且上述公司均在税收优惠期内。但是，不排除上述公司在未来不再享受上述税收优惠，或者未来国家税收优惠政策出现不利变化，将对公司盈利能力产生一定不利影响。

应对措施：随着未来发展，上述子公司净利润将稳步提升，税收优惠对公司的净利润影响将逐步减少。能投风电公司将持续加强对税收优惠政策的了解与学习，从经营、管理、决策各个环节加强税务管理。

6、发电业务对气候状况依赖的风险

2018年上半年因天气变化影响各风电场来风较同期有所较少，进而影响了发电量。2018年春季出现多次极端天气，部分风电场区域出现冰冻天气，造成相关设备停用，进而影响了春季大风时段的发电量，发电量较同期有所降低，虽然在开始建造风电项目前，公司会对每个风电项目进行实地调研，有针对性地进行持续风力测试，包括测量风速、风向、气温、气压等。但是实际运行中的风力资源仍然会因当地气候变化而发生波动，造成每一年的风资源水平与预测水平产生一定差距，造成个年、各时段实际来风情况会出现变化，通常会出现大风年、平风年和小风年，相应的发电量变化会导致风电业务收入随年份的变化而产生波动，可能对持续盈利能力产生不利影响。

此外，光伏发电的实际发电量受到光伏电站所吸收的日照量及实际日照时间影响。日照时间、日照量等气候因素因地区及季节而异，难以精确预测。2018年上半年光伏电站区域多次发生阴雨天气，阴雨天气出现的时间与历史数据有所增加，影响了光伏电站的发电量，从而导致公司的经营业绩于预期出现变化。

应对措施：加强对风功率和光功率的功率预测，减小对气候状况的依赖，确保风光资源的最大利用；利用高山风电的小风季节7-8月，对风电场设备进行检修维护；组织人员对年初受损风电项目的设备设施进行全面排查及修复，对易受损的集电线路及杆塔进行技术改造。

7、内部控制风险

公司在资产与业务扩张的同时系统风险、操作风险、合同履行风险也在不断增大，将对公司内部控制体系造成巨大考验。

应对措施：公司将不断完善和强化资金管理、资产管理、业务流程管理等流程设计和管控体系工作，努力提高内部控制能力和风险防范能力。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
二〇一七年年股东大会	年度股东大会	38.47%	2018年05月18日	2018年05月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-035号
二〇一八年第一次临时股东大会	临时股东大会	14.08%	2018年06月08日	2018年06月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-042号

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	四川省能源投资集团有限责任公司	保证上市公司独立性的承诺	一、本次重组拟注入资产能投风电目前在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本公司及控制的其他企业完全分开，双方的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。二、本公	2017年08月09日	长期有效	履行中

			<p>司承诺，在本次重组完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体如下：（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司之间完全独立。3、本公司向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司占用的情形。（三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在本公司及其控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。</p> <p>（四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>（五）保证上市公司业务独立 1、</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证本公司除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证本公司及其控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少本公司及其控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。</p>			
	四川省能源投资集团有限责任公司	电力许可证的承诺	<p>就四川省能投风电开发有限公司子公司四川省能投盐边新能源有限公司所属大面山二期风电场、20MWp 光伏项目尚未完成电力业务许可备案登记的情况，我公司确认，在上述风电场、光伏电站试运营完成后，将按照有关规定办理电力业务许可备案登记，于 2018 年 3 月 31 日前办理完毕；本次交易完成后，如因上述风电场、光伏电站未办理电力业务许可备案登记，而导致川化股份或能投风电及其子公司遭受实际损失的，本公司将及时、足额赔偿川化股份遭受或产生的任何损失或开支。对新并网暂未完成《电力业务许可证》备案登记的相关风电及光伏机组，鉴于 2018 年度上述机组方可运行完整会计年度且相关机组占能投风电营业收入比例预测期内最高为 8.8745%，以该比例计算相关机组的交易作价为 7,024.80 万元（即 79,157.12 万元乘以 8.8745%），因此，能投集团补充承诺如下：“若承诺函所列示的承诺期（即 2018 年 3 月 31 日）届满，盐边新能源仍未办理完成上述机组《电力业务许可</p>	2017 年 08 月 09 日	2018 年 7 月 31 日	履行完毕，已取得电力许可证。

			证》备案登记，则：在能投风电完成 2017 年度业绩承诺的情况下，在川化股份支付第二期交易对价 7,915.71 万元时，川化股份将扣除上述 7,024.80 万元后支付 890.91 万元给本公司；在能投风电未完成 2017 年度业绩承诺的情况下，川化股份按照《股权转让协议》及《盈利预测补偿协议》的约定支付第二期交易对价给本公司，本公司将在 2018 年 7 月 31 日前向川化股份支付上述 7,024.80 万元。上述 7,024.80 万元将作为保证金，用于抵扣川化股份因上述机组未按时办理完成《电力业务许可证》备案登记所造成的损失，待上述机组《电力业务许可证》备案登记办理完毕后，该等保证金剩余款项（如有）方归还给本公司。			
	四川省能源投资集团有限责任公司	租赁林地的承诺	就四川省能投风电开发有限公司下属相关子公司存在租用集体林地的情况，本次交易完成后，如因租赁集体林地涉及的法律瑕疵而导致该等租赁合同被认定无效或者出现租赁纠纷，并给川化股份或能投风电及其子公司造成经济损失的，本公司将及时、足额赔偿川化股份遭受或产生的任何损失或开支。	2017 年 08 月 09 日	长期有效	正在履行中，其中大面山一、二期风电项目已取得永久和临时林地使用审核同意书，绿荫塘、雪山风电场等后续项目林地办理手续正在走变更程序。
	四川省能源投资集团有限责任公司	租赁房产的承诺	若四川省能投风电开发有限公司及其子公司因租赁房产涉及的法律瑕疵而导致该等租赁合同被认定无效或者出现租赁纠纷，并给川化股份或能投风电及其子公司造成经济损失的，本公司将及时、足额赔偿川化股份遭受或产生的任何损失或开支。	2017 年 08 月 09 日	长期有效	正在履行中
	四川省能源投资集团有限责任公司	已投产项目未完成竣工验收的承诺	就四川省能投风电开发有限公司及其子公司下属目前相关发电项目存在已投产，但环保、档案等	2017 年 08 月 09 日	长期有效	正在履行中，其中拉马、鲁南风电场计

			专项验收和工程竣工验收手续未完成办理的情况，本次交易完成后，如川化股份或能投风电及其子公司因该等发电项目因项目验收存在的法律瑕疵而受到行政处罚，导致川化股份或能投风电及其子公司遭受实际损失的，本公司将及时、足额赔偿川化股份因此遭受或产生的任何损失或开支。			划于 2018 年底完成竣工验收，大面山一期项目 2018 年底计划具备竣工验收条件；其余已投产项目专项验收工作正在开展，竣工验收工作均拟定了计划目标。
四川省能源投资集团有限责任公司	风电场项目建设用地审批和开工建设不同步造成或有损失的承诺	就四川省能投风电开发有限公司及其下属子公司目前已投产和在建项目（拉马风电场、鲁南风电场、拉马鲁南送出工程、鲁北风电场、绿荫塘风电场、大面山一期风电场、大面山二期风电场、大面山一期送出工程）在核准前已取得土地预审批复，但存在开工前未完成建设用地审批的情况，本次交易完成后，如川化股份或能投风电及其子公司因该等风电场项目建设用地审批存在的法律瑕疵而受到行政处罚，导致川化股份或能投风电及其子公司遭受实际损失的，本公司将及时、足额赔偿川化股份遭受或产生的任何损失或开支。	2017 年 08 月 09 日	长期有效		正在履行中，其中拉马、鲁南、鲁北风电场项目已取得土地不动产权证；大面山一期项目取得国有土地使用证书。
四川省能源投资集团有限责任公司	项目用地及房屋未办理权属登记的承诺	就四川省能投风电开发有限公司及其下属子公司目前已投产和在建项目存在项目用地及房产未办理权属登记的情况，本公司确认该等土地及/或房产正在办理登记手续，预计除绿荫塘风电场项目外其他项目的土地及房产于 2018 年 12 月 31 日前完成相关土地及房产的权属登记手续；绿荫塘项目风电场项目预计于 2019 年 12 月 31 日前完成相关土地及房产的权属登记手续。上述土地、房产权属证明办理过程中所包含的土地出让金、相关税费、权属	2017 年 08 月 09 日	长期有效		正在履行中，其中拉马、鲁南、鲁北的土地及房产权属登记手续已于 2017 年 7 月办理完成，项目营地已取得不动产权证。

			<p>登记费用等由能投风电及其下属子公司承担。本公司进一步确认，该等土地及/或房产不存在争议或纠纷，相关子公司有权占有及使用该等土地及/或房产。本次交易完成后，如川化股份或能投风电及其子公司因项目用地及房产未办理权属登记而遭受任何经济损失，包括但不限于相关子公司未能取得项目用地的使用权、未能取得相关房屋的所有权，本公司将及时、足额赔偿川化股份遭受或产生的任何损失。能投集团进一步承诺如下：“若承诺函中所列示的承诺期届满，能投风电仍未取得上述土地、房产权属登记，就尚未取得权属登记的土地、房产，本公司将在承诺期限届满的一个月内，按照该等土地、房产市场价值的 55%以现金方式补偿给川化股份。就尚未取得权属登记的土地、房产办理权属证书所需的费用，能投风电及下属子公司取得上述土地、房产权属证书预计支出不超过 4,453.37 万元，若能投风电及下属子公司实际支出超过上述费用，则能投集团在上述费用发生后一个月以现金方式补偿超额部分的 55%。”</p>			
	<p>四川省能源投资集团有限责任公司</p>	<p>划拨土地的承诺</p>	<p>就四川省能投风电开发有限公司及其下属子公司目前已投产和在建项目存在使用国有划拨土地的情况，本次交易完成后，如因不满足现行法律法规、国家政策要求等原因导致能投风电公司相关下属子公司目前使用的国有划拨土地需办理出让手续及/或导致该等子公司无法正常使用该等划拨土地而导致川化股份或能投风电及其子公司遭受实际损失的（不含相关子公司依据法律法规规定可能需缴纳的土地出让金或租金、征地费、权属登记费用及其他相关税费），本公司将及时、</p>	<p>2017 年 08 月 09 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行中，其中盐边大面山二期风电场项目 2018 年已取得国有建设用地划拨书。</p>

			足额赔偿川化股份遭受或产生的任何损失或开支，但本承诺函签订之日后国家政策出现重大调整的情形除外。			
四川省能源投资集团有限责任公司	依法持有股份的承诺		一、截至本承诺函出具日，本公司依法持有能投风电 55% 股权，对于本公司所持该等股权，本公司确认，能投风电的注册资本已经依法缴足，本公司不存在任何抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响能投风电合法存续的情况。二、本公司依法拥有能投风电 55% 股权的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权，本公司所持该等股权不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制，本公司所持能投风电股权过户或转移不存在法律障碍。三、本公司确认上述承诺及保证系真实、自愿做出，对内容亦不存在任何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实、完整和准确性承担相应法律责任。	2017 年 08 月 09 日	长期有效	履行中
四川省能源投资集团有限责任公司	保证上市公司独立性的承诺		一、本次重组拟注入资产能投风电目前在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本公司及控制的其他企业完全分开，双方的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。二、本公司承诺，在本次重组完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体如下：（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市	2017 年 08 月 09 日	长期有效	履行中

			<p>公司任职并领取薪酬，不在本公司及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司之间完全独立。3、本公司向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司占用的情形。（三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在本公司及其控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。</p> <p>（四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>（五）保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证本公司除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证本公司及其控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少本公司及其控制的其他企业与上</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。			
四川省能源投资集团有限责任公司	减少和规范关联交易的承诺	1、不利用自身对川化股份的控股股东地位及影响谋求川化股份及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对川化股份的控股股东地位及影响谋求与川化股份及其子公司达成交易的优先权利；3、不以不公允的价格与川化股份及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害川化股份及其子公司利益的行为。将采取措施尽量减少直至避免与上市公司发生关联交易。对于无法避免的关联交易，将按照"等价有偿、平等互利"的市场化原则，依法与上市公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；1、若发生关联交易的，均严格履行川化股份的关联交易决策程序，关联董事、关联股东回避表决，并及时详细进行信息披露；2、对于原材料采购、产品销售等均严格按照公开、公平、公正的市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障川化股份及其全体股东的合法权益。如违反上述承诺与川化股份及其子公司进行交易，而给川化股份及其子公司造成损失，由本公司承担赔偿责任。保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。	2017年08月09日	长期有效	履行中	
四川省能源投资集团有限责任公司	避免同业竞争的承诺	一、对于目前本公司控制的相关企业正在经营与川化股份构成潜在同业竞争业务，本公司承诺：1、本公司将促使相关企业在 2017 年 12 月 31 日前将现有合同执行	2017年08月09日	长期有效	履行中	

			<p>完毕，且从本承诺出具之日起不再新增签订或承诺签订与川化股份存在同业竞争的业务合同；2、本公司将促使相关企业在 2017 年 12 月 31 日前停止开展与川化股份存在同业竞争的业务；3、本公司及其他相关企业在 2017 年 12 月 31 日前变更经营范围；4、川化股份在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及其他相关企业持有的有关资产和业务；5、如本公司及相关企业与川化股份因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑川化股份的利益；6、有利于避免同业竞争的其他措施。二、除前款所述外，本公司保证：1、本公司及本公司所控制的其他相关企业未从事任何对川化股份构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对川化股份构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本公司不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与川化股份所从事的化工类贸易相同或相近的任何业务或项目（“竞争业务”）。3、若本公司或任何相关企业未来从任何第三方获得任何与川化股份从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的商业机会，则本公司将立即通知川化股份，在征得第三方允诺后，将该商业机会让渡给川化股份。4、本公司将对自身及其他相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及其他相关企业的产品或业务与川化股份的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：（1）川化股份认为必要时，本公司及其他相关企业将进行减持直至全部转让本公司及相关企业持有的有关资产和业务；（2）川化股份在认为必要时，可以通</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>过适当方式优先收购本公司及其他相关企业持有的有关资产和业务；（3）如本公司及相关企业与川化股份因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑川化股份的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。本公司承诺，自本承诺函出具日起，如本公司违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归川化股份所有；如因此给川化股份造成损失的，本公司将及时、足额赔偿川化股份因本公司及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在川化股份合法有效存续且本公司作为川化股份的控股股东期间持续有效。</p>			
	<p>四川省能源投资集团有限责任公司</p>	<p>业绩承诺</p>	<p>根据上市公司与能投风电的股东能投集团签署的《盈利预测补偿协议》，能投风电预计于 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（以下简称“净利润”）不低于 8,285.51 万元、13,538.05 万元、15,085.50 万元及 16,867.17 万元。能投集团承诺能投风电业绩承诺期间每一年度期末累积实现的净利润不低于上述预测水平，其中本次交易实施完毕日后三个会计年度（含本次交易实施完毕当年）为“业绩承诺期”。即，若本次重大资产重组在 2017 年度内实施完毕的，业绩承诺期则为 2017 年度、2018 年度及 2019 年度；若本次资产重组在 2018 年度内实施完毕的，业绩承诺期则为 2018 年度、2019 年度及 2020 年度，依此类推。业绩补偿方式为现金补偿。业绩承诺期内每个会计年度内能投集团应补偿现金金额的计算公式如下：当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利</p>	<p>2017 年 08 月 09 日</p>	<p>重组实施完毕日后三个会计年度（含该次交易实施完毕当年）</p>	<p>履行中。能投风电 2017 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 10,140.93 万元，高于 2017 年度利润承诺数 8,285.51 万元。</p>

			润数)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×标的资产的交易作价—累积已补偿金额。同时,业绩承诺期间届满后,由负责公司年度审计的会计师事务所于公司年度财务报告出具时对标的资产出具《减值测试报告》。能投集团应当根据《减值测试报告》的结果承担相应补偿义务并按照协议约定的补偿方式进行补偿。			
	川化股份有限公司	同业竞争承诺	鉴于公司 2017 年第 1 次临时股东大会审议通过的经营计划已明确未来将向新型化工和新能源领域转型,在现有机电物资贸易业务执行完毕后,公司自 2018 年起不再新增机电物资贸易业务(现有项目相关新增设备及材料采购除外)。	2017 年 11 月 07 日		履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	四川省能源投资集团有限责任公司	业绩承诺及补偿安排	根据《川化股份重整计划》,四川省能源投资集团有限责任公司在《关于川化股份重整的投资协议书》中做出如下承诺:1.使川化股份 2016 年度经审计的净利润及扣除非经常性损益后的净利润均达到正值、2016 年度经审计的期末净资产为正值、且 2016 年度经审计的营业收入不低于壹仟万元,并通过恢复经营、注入优质资产、整合人员、优化业务等系列工作,使川化股份具备持续经营能力,满足 2017 年申请恢复上市的各项要求。2.保证川化股份 2017 年度实现的经审计归属于母公司的净利润不低于 3.15 亿元、2018 年度实现的经审计归属于母公司的净利润不低于 3.5 亿元。如果实际实现的净利润低于前述承诺净利润的,由四川能投在相应会计年度审计报告出具后 1 个	2016 年 10 月 28 日	2018 年度审计报告出具 1 个月内	承诺正常履行中。承诺中关于使公司满足申请恢复上市各项要求及 2017 年度实现不低于 3.15 亿元净利润的承诺已如期完成。

			月内以现金方式补足未达到承诺净利润的差额部分。3.其通过本协议约定受让的川化股份资本公积金转增股份所获取的股份，在本协议约定的利润承诺期以及如果未能满足承诺利润，在完成现金补足差额之前不得通过二级市场抛售、协议转让等任何方式进行减持。			
	四川省能源投资集团有限责任公司	股份限售承诺	四川省能源投资集团有限责任公司做出以下承诺：其通过《关于川化股份有限公司重整的投资协议书》约定受让的川化股份资本公积金转增股份所获取的股份，在该协议约定的利润承诺期以及如果未能满足承诺利润，在完成现金补足差额之前不得通过二级市场抛售、协议转让等任何方式进行减持。	2016年10月28日	2018年度审计报告出具1个月内	履行中
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
与四川翔龄实业有限公司、贾玲、向春、李志洪、汪雷、王振兴、成都君客木业有限公司买卖合同纠纷	26,808.42	否	一审已受理	尚待审理	已进行诉讼财产保全	2018年07月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2018-052号,公告名称:《公司关于提起诉讼的公告》

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
与刘正美健康权纠纷	14.1	否	一审已受理	将于2018年8月16日开庭审理	未判决	2018年07月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2018-052号,公告名称:《公司关于提起诉讼的公告》
与上海东方威尔节能技术有限公司技术服务合同纠纷案	100	否	一审已受理	正在审理中	未判决	2018年07月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2018-052号,公告名称:《公司关于提起诉讼的公告》

与阿特拉斯.科普柯(上海)工艺设备有限公司普通破产债权确认纠纷案	92.05	否	一审已审结, 二审已受理	一审审理结果: 驳回阿特拉斯.科普柯(上海)工艺设备有限公司的诉讼请求。影响: 该破产债权公司在重整时已计提准备, 公司将根据终审法院判决以及公司《重整计划》对债权分类及调整方案以及债权清偿方案的规定进行清偿。	二审已受理	2018年04月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-022号, 公告名称: 《2017年年度报告》
----------------------------------	-------	---	--------------	---	-------	-------------	--

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
四川省水电集团百事吉物业	母公司控制的企业	采购商品和接受劳务	物业费、餐费、租赁费等	协议价	结算价	225.08	48.52%	980.04	否	银行转账	225.08		

管理有限公司													
四川他山石能源投资有限公司	母公司控制的企业	采购商品和接受劳务	化工产品	协议价	结算价	6,056.62	2.84%	20,000.00	否	银行转账	6,056.62		
四川亿联建设工程项目管理有限公司	母公司控制的企业	采购商品和接受劳务	工程造价咨询	协议价	结算价	6.37	3.91%	427.20	否	银行转账	6.37		
四川能投物资产业集团有限公司	母公司控制的企业	采购商品和接受劳务	物资款	协议价	结算价	131.57	0.84%	22,059.22	否	银行转账	131.57		
四川能投润嘉置业有限公司	母公司控制的企业	采购商品和接受劳务	餐费等	协议价	结算价	0.09	0.02%	3.00	否	银行转账	0.09		
四川能投汇成培训管理有限公司	母公司控制的企业	采购商品和接受劳务	培训费	协议价	结算价	1.01	6.15%	66.10	否	银行转账	1.01		
四川长江水运有限责任公司	同一最终控制人	出售商品和提供劳务	贸易销售	协议价	结算价	6,848.11	3.17%	130,000.00	否	银行转账	6,848.11		
四川省铁路兴鑫物流有限公司	同一最终控制人	出售商品和提供劳务	贸易销售	协议价	结算价	4.22	0.00%	200.00	否	银行转账	4.22		
四川省能投攀枝花水电开发有限公司	母公司控制的企业	出售商品和提供劳务	电力销售	协议价	结算价	6.17	0.02%	20.00	否	银行转账	6.17		

特变电工股份有限公司	其他	出售商品和提供劳务	EPC 业务	协议价	结算价	2,091.12	20.31%	5,200.00	否	银行转账	2,091.12		
中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司	其他	出售商品和提供劳务	EPC 业务	协议价	结算价	1,898.99	18.45%	4,200.00	否	银行转账	1,898.99		
中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	其他	出售商品和提供劳务	EPC 业务	协议价	结算价	1,697.55	16.49%	5,500.00	否	银行转账	1,697.55		
四川光明电力建设工程有限公司	其他	出售商品和提供劳务	EPC 业务	协议价	结算价	432.88	4.20%	3,500.00	否	银行转账	432.88		
四川川化永鑫建设工程有限公司	母公司控制的企业	出售商品和提供劳务	EPC 业务	协议价	结算价	51.59	0.50%	62.00	否	银行转账	51.59		
四川能投建工集团有限公司	母公司控制的企业	出售商品和提供劳务	EPC 业务	协议价	结算价	4,122.43	40.04%	5,200.00	否	银行转账	4,122.43		
合计				--	--	23,573.80	--	197,417.56	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				经公司 2017 年度股东大会批准 2018 年日常关联交易总额为 225,352.11 万元，受贸易环境日趋严峻的影响，公司 2018 年 1-6 月实际发生的日常关联交易总额为 23,573.80 万元，与年初预计总金额差异较大。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
四川能投资本控股有限公司	同一控股股东	成都川能新能源股权投资基金管理有限公司	受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。	3000 万元	61,079.45	35,932.84	561.96
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用					

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
四川省能源投资集团有限责任公司	母公司	根据《股权转让协议》约定，公司向能投集团支付重组标的交易价款（分四期支付）	35,620.7	--	7,915.71	--	--	27,704.99

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、与七家银行签署战略合作协议

为助推公司转型升级，进一步提升公司市场竞争力，公司于2018年3月2日分别与中国银行股份有限公司四川省分行、中国建设银行股份有限公司四川省分行、中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部、中信银行股份有限公司成都分行、华夏银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都分行以及中国光大银行股份有限公司成都分行签署了《战略合作协议》，获得总额不超过人民币160亿元的意向性授信额度（或融资支持）。

具体内容详见公司于2018年3月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 刊登的《川化股份有限公司关于签署战略合作协议的公告》，公告编号：2018-010号。

2、与能投集团签署股权收购框架协议

川化股份有限公司（简称“川化股份”或“公司”）于2018年6月14日与四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“能投集团”）签订了《股权收购框架协议》（简称“框架协议”），经双方友好协商，川化股份拟受让能投集团持有的四川能投锂业有限公司50%股权。2018年8月，能投锂业下属德鑫矿业已收到四川省发展和改革委员会《关于金川县李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目核准的批复》（川发改产业【2018】375号），同意德鑫矿业建设金川县李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目（2018-510000-09-02-230397）。该项目建设规模为年开采锂辉石矿105万吨，项目总投资115,102.49万元。

具体内容详见公司于2018年6月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 刊登的《川化股份有限公司关于签署股权收购框架协议的公告》，公告编号：2018-044号。

3、对应收账款单项计提资产减值准备

（1）对四川翔龄应收账款单项计提资产减值准备

截止2018年6月30日，公司对四川翔龄的应收账款余额为26,808.42万元，逾期金额12,957.17万元。由于四川翔龄拖欠公司货款，公司于2018年6月29日就与四川翔龄买卖合同纠纷事项向成都市中级人民法院提起了民事诉讼，该案件已于2018年7月2日获得法院受理（受理案件通知书编号：（2018）川01民初2178号）。报告期内，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，按债权总额40%计提了坏账准备10,723.37万元，后续公司将继续跟踪追收上述款项，并对坏账准备进行补提或冲回。

（2）对成都塑天应收账款单项计提资产减值准备

截止2018年6月30日，公司对成都塑天贸易有限责任公司（简称：成都塑天）应收账款余额为764.71万元，其中逾期金额为682.97万元。由于成都塑天经营困难、资金紧张，不能按期履行对公司的还款义务，故按单项金额重大并单项计提坏账准备305.88万元。

具体内容详见公司分别于2018年6月15日、2018年8月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 刊登的《川化股份有限公司关于提起诉讼的公告》和《公司关于单项计提资产减值准备的公告》，公告编号：2018-052、056号。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	332,800,000	26.20%						332,800,000	26.20%
2、国有法人持股	332,800,000	26.20%						332,800,000	26.20%
二、无限售条件股份	937,200,000	73.80%						937,200,000	73.80%
1、人民币普通股	937,200,000	73.80%						937,200,000	73.80%
三、股份总数	1,270,000,000	100.00%						1,270,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,230		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
四川省能源投资集团 有限责任公司	国有法人	26.20%	332,800,000	不变	332,800,000	0		
四川化工控股（集团） 有限责任公司	国有法人	11.30%	143,500,000	不变	0	143,500,000	冻结	143,500,000
四川发展（控股） 有限责任公司	国有法人	4.10%	52,047,000	不变	0	52,047,000		
成都万年长青企业 管理合伙企业（有 限合伙）	境内非国有 法人	3.87%	49,211,000	减少	0	49,211,000		
成都百合正信信息 技术合伙企业（有 限合伙）	境内非国有 法人	3.40%	43,118,272	减少		43,118,272		
成都聚兴瑞隆商务 服务合伙企业（有 限合伙）	境内非国有 法人	2.69%	34,146,694	减少		34,146,694		
邱俊峰	境内自然人	1.09%	13,881,723	新增		13,881,723		
刘忠	境内自然人	0.75%	9,526,200	新增		9,526,200		
陈伟生	境内自然人	0.53%	6,690,000	新增		6,690,000		
余长生	境内自然人	0.52%	6,600,000	减少		6,600,000		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	本公司前 10 名股东中，国有法人股东四川省能源投资集团有限责任公司、四川化工控股（集团）有限责任公司、四川发展（控股）有限责任公司存在股权控制关系，受同一主体（四川省国资委）控制。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				

四川化工控股（集团）有限责任公司	143,500,000	人民币普通股	143,500,000
四川发展（控股）有限责任公司	52,047,000	人民币普通股	52,047,000
成都万年长青企业管理合伙企业（有限合伙）	49,211,000	人民币普通股	49,211,000
成都百合正信信息技术合伙企业（有限合伙）	43,118,272	人民币普通股	43,118,272
成都聚兴瑞隆商务服务合伙企业（有限合伙）	34,146,694	人民币普通股	34,146,694
邱俊峰	13,881,723	人民币普通股	13,881,723
刘忠	9,526,200	人民币普通股	9,526,200
陈伟生	6,690,000	人民币普通股	6,690,000
余长生	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·价值回报 63 号证券投资集合资金信托计划	5,520,000	人民币普通股	5,520,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司前 10 名无限售流通股股东中，国有法人股东四川化工控股（集团）有限责任公司与四川发展（控股）有限责任公司存在股权控制关系，受同一主体（四川省国资委）控制。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
甄佳	董事会秘书	解聘	2018 年 04 月 16 日	因工作调整，甄佳女士辞去董事会秘书职务。
张斌	董事会秘书	聘任	2018 年 04 月 16 日	因工作需要，聘任张斌女士为董事会秘书。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：川化股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	669,300,716.59	1,059,671,483.19
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	384,226,356.16	400,112,191.78
衍生金融资产		
应收票据	39,208,005.83	138,860,529.43
应收账款	1,165,901,145.94	1,183,328,547.65
预付款项	465,740,944.04	114,958,696.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,898,698.32	485,270.97
应收股利		
其他应收款	30,039,342.34	23,309,096.09
买入返售金融资产		
存货	75,768,541.89	33,184,668.21

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	797,723,812.55	503,710,313.36
流动资产合计	3,629,807,563.66	3,457,620,796.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	300,000,000.00	300,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,551,897.74	
投资性房地产		
固定资产	2,609,188,546.79	2,596,798,983.11
在建工程	368,525,677.77	291,235,171.61
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,245,477.00	36,699,556.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,454,793.60	7,177,124.61
递延所得税资产	95,677,221.07	95,677,221.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,418,643,613.97	3,327,588,056.43
资产总计	7,048,451,177.63	6,785,208,853.26
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	71,139,451.24	

应付账款	434,328,976.02	658,645,735.96
预收款项	21,593,681.44	26,843,653.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,762,948.91	29,917,525.27
应交税费	2,680,787.21	3,320,288.22
应付利息	7,441,394.80	3,729,261.95
应付股利		
其他应付款	396,677,157.65	401,115,156.89
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	145,441,806.18	160,279,906.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,243,066,203.45	1,433,851,527.59
非流动负债：		
长期借款	2,012,363,617.41	1,668,330,667.43
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,461,733.48	6,724,933.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,018,825,350.89	1,675,055,600.89
负债合计	3,261,891,554.34	3,108,907,128.48
所有者权益：		
股本	1,270,000,000.00	1,270,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,280,534,155.35	3,280,534,155.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	38,595,887.93	38,595,887.93
盈余公积	200,818,334.33	200,818,334.33
一般风险准备		
未分配利润	-1,739,836,860.06	-1,772,282,982.52
归属于母公司所有者权益合计	3,050,111,517.55	3,017,665,395.09
少数股东权益	736,448,105.74	658,636,329.69
所有者权益合计	3,786,559,623.29	3,676,301,724.78
负债和所有者权益总计	7,048,451,177.63	6,785,208,853.26

法定代表人：王诚

主管会计工作负责人：王大海

会计机构负责人：余俐华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	265,077,970.14	571,506,204.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	384,226,356.16	400,112,191.78
衍生金融资产		
应收票据	39,208,005.83	138,860,529.43
应收账款	801,678,602.42	935,929,086.76
预付款项	418,025,153.77	109,058,426.84
应收利息	1,875,953.42	71,527.13
应收股利		
其他应收款	22,062,675.38	20,295,478.24
存货	73,754,741.12	31,486,764.24
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	395,212,749.34	232,000,180.00
流动资产合计	2,401,122,207.58	2,439,320,388.74

非流动资产：		
可供出售金融资产	300,000,000.00	300,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	678,776,365.11	676,224,467.37
投资性房地产		
固定资产	1,127,289.64	612,941.92
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,820.58	22,435.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,381,423.41	3,734,917.29
递延所得税资产	95,662,300.01	95,662,300.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,078,960,198.75	1,076,257,062.53
资产总计	3,480,082,406.33	3,515,577,451.27
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	71,139,451.24	
应付账款	121,752,306.59	83,811,589.96
预收款项	21,593,681.44	26,843,653.30
应付职工薪酬	7,037,211.24	9,464,556.96
应交税费	88,529.54	2,769,850.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	309,135,955.21	390,694,691.15
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	530,747,135.26	513,584,342.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	530,747,135.26	513,584,342.25
所有者权益：		
股本	1,270,000,000.00	1,270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,334,387,340.77	3,334,387,340.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	38,595,887.93	38,595,887.93
盈余公积	197,418,203.89	197,418,203.89
未分配利润	-1,891,066,161.52	-1,838,408,323.57
所有者权益合计	2,949,335,271.07	3,001,993,109.02
负债和所有者权益总计	3,480,082,406.33	3,515,577,451.27

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	2,565,148,396.54	2,431,453,086.48
其中：营业收入	2,565,148,396.54	2,431,453,086.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,476,207,731.24	2,244,439,699.94
其中：营业成本	2,297,558,207.17	2,227,215,534.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,137,782.92	1,902,551.59
销售费用	1,133,178.54	1,027,061.53
管理费用	18,525,779.03	10,579,124.11
财务费用	45,404,131.16	1,209,101.24
资产减值损失	111,448,652.42	2,506,326.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,226,356.16	
投资收益（损失以“－”号填列）	23,043,679.64	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	301,897.74	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	263,199.98	263,199.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	116,473,901.08	187,276,586.52
加：营业外收入	312,878.93	2,611,725.26
减：营业外支出	133,406.23	32,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,653,373.78	189,856,311.78
减：所得税费用	6,395,475.27	7,677,199.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,257,898.51	182,179,112.16

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	110,257,898.51	182,179,112.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	32,446,122.46	134,397,190.82
少数股东损益	77,811,776.05	47,781,921.34
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	110,257,898.51	182,179,112.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,446,122.46	134,397,190.82
归属于少数股东的综合收益总额	77,811,776.05	47,781,921.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.11
（二）稀释每股收益	0.03	0.11

法定代表人：王诚

主管会计工作负责人：王大海

会计机构负责人：余俐华

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,265,306,739.01	2,251,067,454.09
减：营业成本	2,218,882,702.69	2,179,448,656.39
税金及附加	1,903,226.81	1,820,126.14
销售费用	1,133,178.54	1,027,061.53
管理费用	7,956,169.33	4,056,843.48
财务费用	-3,050,229.00	-19,968,778.01
资产减值损失	111,448,652.42	2,506,326.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,226,356.16	
投资收益（损失以“－”号填列）	16,094,262.63	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	301,897.74	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-52,646,342.99	82,177,217.72
加：营业外收入	93,348.93	
减：营业外支出	104,843.89	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-52,657,837.95	82,177,217.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-52,657,837.95	82,177,217.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-52,657,837.95	82,177,217.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-52,657,837.95	82,177,217.72
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.04	0.06
(二)稀释每股收益	-0.04	0.06

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,996,268,755.79	2,374,416,874.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,518,489.37	29,714,096.59
经营活动现金流入小计	3,001,787,245.16	2,404,130,971.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,869,917,369.79	2,455,645,308.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,835,826.64	16,057,629.47
支付的各项税费	17,412,401.92	15,404,075.30
支付其他与经营活动有关的现金	8,637,371.23	15,269,075.24
经营活动现金流出小计	2,929,802,969.58	2,502,376,088.58
经营活动产生的现金流量净额	71,984,275.58	-98,245,117.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,218,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	21,330,187.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	200,000.00	1,959,957.75
投资活动现金流入小计	2,239,530,187.11	1,959,957.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	436,637,037.27	374,122,651.75
投资支付的现金	2,552,407,100.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	935,479.00	10,332,084.12
投资活动现金流出小计	2,989,979,616.27	384,454,735.87

投资活动产生的现金流量净额	-750,449,429.16	-382,494,778.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	401,915,753.25	298,081,015.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	401,915,753.25	298,081,015.93
偿还债务支付的现金	72,720,903.09	36,730,568.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,823,063.30	34,093,004.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	123,543,966.39	70,823,572.46
筹资活动产生的现金流量净额	278,371,786.86	227,257,443.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,472.23	18,848.74
五、现金及现金等价物净增加额	-400,087,894.49	-253,463,602.95
加：期初现金及现金等价物余额	585,404,624.43	2,559,807,283.60
六、期末现金及现金等价物余额	185,316,729.94	2,306,343,680.65

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,763,042,124.84	2,193,804,156.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,263,648.11	21,696,298.00
经营活动现金流入小计	2,766,305,772.95	2,215,500,454.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,865,195,379.19	2,451,619,217.20
支付给职工以及为职工支付的现金	7,037,211.05	3,287,487.99
支付的各项税费	12,927,575.06	9,095,784.66

支付其他与经营活动有关的现金	6,345,769.97	10,516,959.42
经营活动现金流出小计	2,891,505,935.27	2,474,519,449.27
经营活动产生的现金流量净额	-125,200,162.32	-259,018,994.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,718,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,100,130.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,732,100,130.38	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	643,702.36	307,901.17
投资支付的现金	2,052,407,100.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,053,050,802.36	307,901.17
投资活动产生的现金流量净额	-320,950,671.98	-307,901.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,472.23	18,848.74
五、现金及现金等价物净增加额	-446,145,362.07	-259,308,047.23
加：期初现金及现金等价物余额	447,239,345.56	2,167,260,508.45

六、期末现金及现金等价物余额	1,093,983.49	1,907,952,461.22
----------------	--------------	------------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	1,270,000,000.00				3,280,534,155.35			38,595,887.93	200,818,334.33		-1,772,282,982.52	658,636,329.69	3,676,301,724.78
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,270,000,000.00				3,280,534,155.35			38,595,887.93	200,818,334.33		-1,772,282,982.52	658,636,329.69	3,676,301,724.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											32,446,122.46	77,811,776.05	110,257,898.51
（一）综合收益总额											32,446,122.46	77,811,776.05	110,257,898.51
（二）所有者投入和减少资本											0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配											0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转											0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备											0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,270,000.00				3,280,534,155.35			38,595,887.93	200,818,334.33		-1,739,836,860.06	736,448,105.74	3,786,559,623.29

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,270,000.00				3,449,734,073.40			38,595,887.93	197,418,203.89		-2,101,805,007.19		2,853,943,158.03	
加：会计政策变更														
前期差错更正														

同一控制下企业合并					622,371,281.95				1,860,302.78		29,883,867.53	614,763,808.72	1,268,879,260.98
其他													
二、本年期初余额	1,270,000,000.00				4,072,105,355.35			38,595,887.93	199,278,506.67		-2,071,921,139.66	614,763,808.72	4,122,822,419.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											134,397,190.82	47,781,921.34	182,179,112.16
（一）综合收益总额											134,397,190.82	47,781,921.34	182,179,112.16
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,270,000.00				4,072,105.35		38,595,887.93	199,278,506.67		-1,937,523.94	662,545,730.06	4,305,001,531.17

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,270,000.00				3,334,387,340.77		38,595,887.93	197,418,203.89		-1,838,408,323.57	3,001,993,109.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,270,000.00				3,334,387,340.77		38,595,887.93	197,418,203.89		-1,838,408,323.57	3,001,993,109.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-52,657,837.95	-52,657,837.95
（一）综合收益总额										-52,657,837.95	-52,657,837.95
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,270,000,000.00				3,334,387,340.77			38,595,887.93	197,418,203.89	-1,891,066,161.52	2,949,335,271.07

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,270,000,000.00				3,449,734,073.40			38,595,887.93	197,418,203.89	-2,101,805,007.19	2,853,943,158.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,270,000,000.00				3,449,734,073.40			38,595,887.93	197,418,203.89	-2,101,805,007.19	2,853,943,158.03

	0,000.00				,073.40			7.93	03.89	05,007.19	,158.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										82,177,217.72	82,177,217.72
（一）综合收益总额										82,177,217.72	82,177,217.72
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,270,000.00				3,449,734,073.40			38,595,887.93	197,418,203.89	-2,019,627,789.47	2,936,120,375.75

三、公司基本情况

（一）公司历史沿革

川化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于1997年9月经国家经济体制改革委员会“体改生[1997]157号”文件批准，根据《中华人民共和国公司法》等有关法规，由川化集团有限责任公司（以下简称“川化集团公司”）作为独家发起人，以川化集团公司下属的第一化肥厂、第二化肥厂、三聚氰胺厂、硫酸厂、硝酸厂、催化剂厂、气体厂、供应公司、销售公司及相关部门经评估确认的净资产折股，发起设立的股份有限公司；公司于1997年10月20日经四川省工商行政管理局核准登记注册成立。公司主要经营范围是化学肥料、基本化学原料、有机化学产品的生产和销售；化学工业方面的技术开发与技术服务；主要产品是合成氨、尿素、三聚氰胺、硝酸铵、硫酸、过氧化氢等。公司设立时的注册资本为人民币3.4亿元，按每股面值人民币1元，折合3.4亿股，全部由川化集团公司持有，股权性质为：国有法人股。

根据“证监发行字（2000）124号”文件，经中国证券监督管理委员会批准，2000年9月8日、9日，公司在深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股13,000万股，发行价为6.18元/股。本次公开募股后，公司总股本为47,000万股。

2006年3月21日，本公司股权分置改革方案正式实施完毕，当日登记在册的流通股股东每10股获得3.2股股份，非流通股股东川化集团公司向流通股股东作出对价安排41,600,000股股份。

2008年1月31日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于川化股份有限公司、四川泸天化股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题批复》，同意本公司国有股东川化集团公司将所持有公司29,840万股股份划转给四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简称“化工控股公司”）。本次划转后公司总股本仍为47,000万股，化工控股公司持有29,840万股，占总股本的63.49%。本次划转已于2008年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份过户手续。

2013年12月18日至2013年12月30日，化工控股公司通过大宗交易累计减持2,300万股，占总股本的4.89%，减持后仍持有本公司27,540万股，占总股本的58.60%。

2014年11月5日，国务院国有资产监督管理委员会抄送的《关于川化股份有限公司国有股东所持股份协议转让有关问题的批复》（国资产权〔2014〕1033号），经国务院国资委批准，同意化工控股公司将持有的本公司7,550万股股份协议转让给四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）。本次股权转让完成后，化工控股公司将持有本公司股份19,990万股，占公司总股本比例为42.53%，仍为公司控股股东；四川发展将持有本公司股份7,550万股，占公司总股本比例为16.06%，为公司第二大股东。本次划转已于2014年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份过户手续。

2015年2月3日至3月9日，化工控股公司通过证券交易系统减持本公司股份5,640万股，占本公司总股本12%，本次减持后，化工控股公司持有本公司股份14,350万股，占本公司总股本30.53%，仍为公司控股股东；2015年6月18日，四川发展通过证券交易系统减持本公司股份2,345.3万股，占本公司总股本4.99%，本次减持后，四川发展持有本公司股份5,204.7万股，占本公司总股本11.07%，仍为公司第二大股东。

2016年3月24日，公司进入重整程序，根据法院裁定批准的《川化股份有限公司重整计划》，川化股份按每10股转增约17.02股方案转增股份总数8亿股，本次转增后公司总股本为12.7亿股，四川省能源投资集团有限责任公司变更为公司控股股东（持股33,280.00万股，持股比例为26.20%），四川化工控股为公司第二大股东。

（二）公司注册地址、组织形式、总部地址

公司注册地址即总部地址位于四川省成都市青白江区团结路311号，组织形式为股份有限公司，公司办公地址位于四川省成都市武侯区航空路1号国航世纪中心A座7层。

（三）公司的业务性质、经营范围

本公司经营范围为：许可经营项目：肥料制造、基础化学原料制造及销售；生产食品添加剂；道路运输经营；危险化学品经营（经营项目以《危险化学品经营许可证》为准）；专用铁路兼办铁路货物运输（发送名类、到达品类按铁道部公布的《铁路专用线专用铁路名称表》为准）。（以上项目及期限以许可证为准）一般经营项目（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：化学试剂和助剂、塑料制品制造；进出口业；仓储业；工程机械租赁；货运代理；房地产经营；建筑装饰装修工程；科技推广和应用服务业；环境治理；专业技术服务业；金属制品、机械和设备修理业；人力资源管理服务；装卸搬运；销售：化学肥料、化工产品（不含危险化学品）、石油及制品（不含危险化学品）、塑料及塑料制品、电力设备、机电产品、饱和液化气、燃料油、蜡油、特种油、石蜡、特种蜡、石油焦、重芳烃、沥青、二甘醇、乙二醇、

双酚基丙烷、预焙阳极、铝酸钙粉、防冻液、凡士林、润滑脂。

(四) 第一大股东以及最终实际控制人名称

本公司的第一大股东为四川省能源投资集团有限责任公司；最终实际控制人为四川省国有资产监督管理委员会。

(五) 财务报告的批准报出者

本公司财务报告的批准报出者是公司董事会，本次财务报告于2018年8月6日经公司第六届董事会第十三次会议批准报出。

(六) 合并报表范围变化

本期合并财务报表范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定具体会计政策和会计估计，详见本附注披露的内容。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资

本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始

确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收账款余额在 300 万元以上、单项其他应收款余额在 200 万元以上，逾期的单项应收票据。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一、贸易行业		
结算期内	0.00%	0.00%
3 个月以内（含，下同）	0.50%	0.50%
3-12 个月以内	5.00%	5.00%
1—2 年	30.00%	30.00%
2—3 年	60.00%	60.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
二、非贸易行业		
6 个月以内（含，下同）	1.00%	1.00%
6 个月-1 年	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	30.00%	30.00%
3-4 年	50.00%	50.00%
4-5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	按组合（账龄）计提坏账准备明显不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

- 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
- 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
- (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	5%	1.90%-9.50%
机器设备	年限平均法	10-20	0%-5%	4.75%-10.00%
运输工具	年限平均法	8	5%	11.88%
办公设备	年限平均法	8	5%	11.88%
电子设备及其他	年限平均法	5-8	5%	11.88%-19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专有技术及专利权、软件系统等，按成本进行初始计量
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
专有技术及专利权	10年
土地使用权	按法律约定的使用年限
软件系统	2-10年

本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。于每年年终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

20、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

21、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。公司长期待摊费用在5年内进行摊销。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划

净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

25、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的优先股、可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

本公司综合贸易服务收入：公司执行的综合贸易服务，是指预先匹配上下游客户需求后，以相同的标的分别与供应商和客户签订购销合同，然后通过物流、营运网络将货物送至下游客户，或交易各方约定在指定公共监管仓进行仓单交割的综合贸易服务。综合贸易服务收入在交货验收后客户提供货权转移清单时予以确认。

风电收入：电力收入于电力供应至各电厂所在地的省电网公司时确认，按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定电力销售收入金额。

27、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在

租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

30、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、13%、11%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	0、12.5%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除10-30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
四川省能投会东新能源开发有限公司	12.50%
四川省能投盐边新能源开发有限公司	12.50%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据《企业所得税法》的相关规定，对从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定范围、条件和标准的公共基础设施项目的投资经营所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年起免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2017年度为子公司之子公司四川省能投会东新能源开发有限公司（以下简称会东公司）享受该税收优惠的第五年，本年适用的所得税税率为12.50%；为子公司之子公司四川省能投盐边新能源开发有限公司（以下简称盐边公司）享受该税收优惠的第四年，本年适用的所得税税率为12.50%。

根据财政部、国家税务总局2015年6月12日颁布的《关于风力发电增值税政策的通知》（财税〔2015〕74号），自2015年7月1日起，对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。子公司四川省能投风电开发有限公司（以下简称能投风电）的风电销售业务享受该优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	67,043.37	181,977.53
银行存款	327,873,587.42	627,488,843.52
其他货币资金	341,360,085.80	432,000,662.14
合计	669,300,716.59	1,059,671,483.19

其他说明

根据四川省成都市中级人民法院（以下简称成都中院）裁定批准的《重整计划》，本公司对债务清偿中已向管理人申报但经管理人审查暂不确认的债权，以及本公司账面记载但未依法申报债权对应的偿债资金，提存至管理人指定的银行账户。上述债权如最终未获确认，提存预留的偿债资金将作为公司生产经营资金。银行存款期末余额中，已提存预留的偿债资金为42,623,900.85元；其他货币资金中结构性存款420,000,000.00元，外币保证金656.31元，承兑汇票保证金21,359,429.49元，前述资金因使用受到限制，已从期末现金及现金等价物余额中扣除。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	384,226,356.16	400,112,191.78
其中：债务工具投资	384,226,356.16	400,112,191.78
合计	384,226,356.16	400,112,191.78

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	39,208,005.83	138,860,529.43
合计	39,208,005.83	138,860,529.43

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	94,527,006.03	54,519,991.03
合计	94,527,006.03	54,519,991.03

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	275,731,260.61	21.46%	110,292,504.24	40.00%	165,438,756.37					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,009,192,849.68	78.54%	8,730,460.11	0.87%	1,000,462,389.57	1,190,922,045.63	100.00%	7,593,497.98	0.64%	1,183,328,547.65
合计	1,284,924,110.29	100.00%	119,022,964.35	9.05%	1,165,901,145.94	1,190,922,045.63	100.00%	7,593,497.98	0.64%	1,183,328,547.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

四川翔龄实业有限公司	268,084,154.06	107,233,661.62	40.00%	债务人不能按期履行还款义务，公司对法院已查封、保全的债务人资产情况进行了梳理，对其价值进行了初步测算，根据测算基于谨慎性原则，暂按债权总额 40% 计提坏账准备，详见《公司关于单项计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-056 号）。
成都塑天贸易有限责任公司	7,647,106.55	3,058,842.62	40.00%	债务人不能按期履行还款义务，公司对成都塑天的应收账款由第三方公司提供担保，为保障公司债权的收回，担保人同意将其拥有的应收账款转让给公司，并已取得债务人的同意。基于谨慎性原则，暂按债权总额 40% 计提坏账准备，详见《公司关于单项计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-056 号）。
合计	275,731,260.61	110,292,504.24	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 月以内	522,623,448.72	2,613,117.24	0.50%
4-12 月	122,346,857.44	6,117,342.87	5.00%
1 年以内小计	644,970,306.16	8,730,460.11	1.35%
合计	644,970,306.16	8,730,460.11	1.35%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
无回收风险组合	364,222,543.52		
合计	364,222,543.52		

确定组合依据的说明：

合并报表范围内公司的应收款项以及应收保证金款项，因款项性质的特殊性一般无回收风险。根据四川生发展和改革委员会下发的《关于拉马、鲁南风电场上网电价的通知》（川发改价格函【2013】1372号）、《关于盐边县红格大面山风电场上网电价的通知》（川发改价格函【2014】230号）、《关于大面山二期、鲁北风电场上网电价及红旗等风电场接网工程补助的通知》（川发改价格函【2015】728号）、《关于凉山州会东县拉马、鲁南风电场接网工程补助的通知》（川发改价格函【2014】1239号）、《关于盐边县红格大面山风电场接网工程补助的通知》（川发改价格函【2015】69号），能投风电目前建成投产的所有风电场均享受国家发展改革委《关于完善风力发电上网电价政策的通知》（发改价格【2015】1906号）规定的上网电价（该电价与火电标杆电价的差额为电费补贴）及每千瓦时0.01元的接网工程补助。该补贴由政府补助，并由国家电网公司发放，回收风险小，不计提坏账准备。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 111,429,466.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
国网四川省电力公司	287,610,357.50	22.38	0.00
四川翔龄实业有限公司	268,084,154.06	20.86	107,233,661.62
招商物产(天津)有限公司	172,729,000.00	13.44	863,645.00
天津泰达能源集团有限公司	154,580,675.40	12.03	772,903.38
国网四川省电力公司攀枝花供电公司	76,562,480.19	5.96	0.00
合计	959,566,667.15	74.67	108,870,210.00

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	447,831,791.10	96.15%	113,835,120.49	99.02%

1 至 2 年	17,774,751.43	3.82%	1,123,575.66	0.98%
2 至 3 年	134,401.51	0.03%		
合计	465,740,944.04	--	114,958,696.15	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
宁夏灵宝化工有限公司	95,975,999.98	20.61
江苏沛文实业有限公司	78,360,000.00	16.82
重庆恒杰投资有限公司	62,652,278.22	13.45
福建创世化工有限公司	54,873,008.00	11.78
四川玖源农资化工有限公司	33,251,611.02	7.14
合计	325,112,897.22	69.80

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品收益	1,898,698.32	485,270.97
合计	1,898,698.32	485,270.97

8、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	30,721,485.15	100.00%	682,142.81	2.22%	30,039,342.34	23,972,052.85	100.00%	662,956.76	2.77%	23,309,096.09
合计	30,721,485.15	100.00%	682,142.81	2.22%	30,039,342.34	23,972,052.85	100.00%	662,956.76	2.77%	23,309,096.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
① 贸易行业			
3 个月以内	1,775,989.93	8,878.90	0.50%
4-12 个月	66,065.28	3,303.26	5.00%
一年以内小计	1,842,055.21	12,182.16	
1-2 年	332,574.76	99,772.43	30.00%
小 计	2,174,629.97	111,954.59	5.15%
② 非贸易行业			
6 个月以内	1,832,345.88	18,323.46	1.00%
6 个月-1 年	64,921.19	3,246.06	5.00%
一年以内小计	1,897,267.07	21,569.52	
1-2 年	4,400.00	440.00	10.00%
2-3 年	1,565,979.00	469,793.70	30.00%
3-4 年	65,550.00	32,775.00	50.00%
4-5 年	25,000.00	20,000.00	80.00%
5 年以上	25,610.00	25,610.00	100.00%
小 计	3,583,806.07	570,188.22	15.91%
1 年以内小计	3,739,322.28	33,751.68	0.90%
1 至 2 年	336,974.76	100,212.43	29.74%
2 至 3 年	1,565,979.00	469,793.70	30.00%
3 年以上	116,160.00	78,385.00	67.48%
3 至 4 年	65,550.00	32,775.00	50.00%
4 至 5 年	25,000.00	20,000.00	80.00%
5 年以上	25,610.00	25,610.00	100.00%
合计	5,758,436.04	682,142.81	11.85%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,186.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	4,446,192.86	1,155,356.61
押金保证金	24,763,075.30	22,769,999.76
员工备用金	1,512,216.99	46,696.48
合计	30,721,485.15	23,972,052.85

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏新东旭纺织科技股份有限公司	押金保证金	20,000,000.00	1 年以内	65.10%	
成都万佳友诚企业管理咨询有限公司	押金保证金	2,708,265.54	3 个月以内	8.82%	6,000.00
成都万佳鑫胜企业管理咨询有限公司	应收暂付款、押金	2,473,222.66	1 年以内	8.05%	64,732.23
中国太平洋财产保险股份有限公司四川分公司	保险款	1,192,136.19	6 个月以内	3.88%	11,921.36
盐边县财政局	押金保证金	1,000,000.00	3-4 年	3.26%	300,000.00
合计	--	27,373,624.39	--	89.11%	382,653.59

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,013,800.77		2,013,800.77	1,697,903.97		1,697,903.97
库存商品	64,883,361.49		64,883,361.49	22,615,384.61		22,615,384.61

发出商品	8,871,379.63		8,871,379.63	8,871,379.63		8,871,379.63
合计	75,768,541.89		75,768,541.89	33,184,668.21		33,184,668.21

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	180.00	180.00
待抵扣进项税	190,723,632.55	181,710,133.36
理财产品	607,000,000.00	322,000,000.00
合计	797,723,812.55	503,710,313.36

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00
按成本计量的	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00
合计	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京新动力股权投资基金（有限合伙）	300,000,000.00			300,000,000.00					1.94%	
合计	300,000,000.00			300,000,000.00					--	

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
成都川能 新源股权 投资基金 管理有限 公司		2,250,000 .00		301,897.7 4						2,551,897 .74	
小计		2,250,000 .00		301,897.7 4						2,551,897 .74	
合计		2,250,000 .00		301,897.7 4						2,551,897 .74	

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

14、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	301,969,999.01	2,487,338,784.31	9,506,265.17	2,581,690.94	2,023,736.67	2,803,420,476.10
2.本期增加金 额		79,922,394.47	459,775.96	230,194.46	75,458.54	80,687,823.43
(1) 购置		22,222.24	459,775.96	230,194.46	75,458.54	787,651.20

(2) 在建工程转入		79,900,172.23				79,900,172.23
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	301,969,999.01	2,567,261,178.78	9,966,041.13	2,811,885.40	2,099,195.21	2,884,108,299.53
二、累计折旧						
1.期初余额	28,267,960.20	171,241,327.15	4,496,060.01	1,453,228.46	1,162,917.17	206,621,492.99
2.本期增加金额	6,810,523.50	60,686,276.21	532,938.02	166,502.78	102,019.24	68,298,259.75
(1) 计提	6,810,523.50	60,686,276.21	532,938.02	166,502.78	102,019.24	68,298,259.75
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	35,078,483.70	231,927,603.36	5,028,998.03	1,619,731.24	1,264,936.41	274,919,752.74
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						

1.期末账面价值	266,891,515.31	2,335,333,575.42	4,937,043.10	1,192,154.16	834,258.80	2,609,188,546.79
2.期初账面价值	273,702,038.81	2,316,097,457.16	5,010,205.16	1,128,462.48	860,819.50	2,596,798,983.11

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
大面山一期升压站房屋建筑	5,338,818.16	正在办理中
大面山二期升压站房屋建筑	1,035,036.23	正在办理中
合计	6,373,854.39	

15、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大面山二期风电项目				54,646,441.74		54,646,441.74
雪山风电场	254,326,943.47		254,326,943.47	161,457,979.31		161,457,979.31
堵格风电场一期	5,980,017.16		5,980,017.16	5,052,440.91		5,052,440.91
大面山三期风电项目	5,383,604.43		5,383,604.43	3,909,563.03		3,909,563.03
红格大面山-20MW 光伏项目	915,666.78		915,666.78	2,117,648.33		2,117,648.33
雷波风场项目	15,882,661.15		15,882,661.15	14,398,418.21		14,398,418.21
美姑风场项目	36,021,833.69		36,021,833.69	32,146,955.94		32,146,955.94
零星建设项目	35,453,359.74		35,453,359.74	17,505,724.14		17,505,724.14
鲁北风电场	3,206,971.45		3,206,971.45			
绿荫塘风电场	11,354,619.90		11,354,619.90			
合计	368,525,677.77		368,525,677.77	291,235,171.61		291,235,171.61

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
雪山风电场	782,406,800.00	161,457,979.31	92,868,964.16			254,326,943.47	39.51%	70%	6,004,027.76	4,907,361.09	2.74%	金融机构贷款
雷波风电场项目	658,665,100.00	14,398,418.21	1,484,242.94			15,882,661.15	2.41%					募股资金
美姑风电场项目	2,194,209,000.00	32,146,955.94	3,874,877.75			36,021,833.69						募股资金
大面山二期风电项目	1,007,573,500.00	54,646,441.74	19,987,006.02	74,633,447.76		0.00						
合计	4,642,854,400.00	262,649,795.20	118,215,090.87	74,633,447.76	0.00	306,231,438.31	--	--	6,004,027.76	4,907,361.09		--

16、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

17、油气资产

适用 不适用

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件系统	合计
一、账面原值					
1.期初余额	37,050,622.95			101,811.54	37,152,434.49
2.本期增加金额					
(1) 购置					

(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	37,050,622.95			101,811.54	37,152,434.49
二、累计摊销					
1.期初余额	402,004.86			50,873.60	452,878.46
2.本期增加金 额	441,295.67			12,783.36	454,079.03
(1) 计提	441,295.67			12,783.36	454,079.03
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	843,300.53			63,656.96	906,957.49
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价 值	36,207,322.42			38,154.58	36,245,477.00
2.期初账面价 值	36,648,618.09			50,937.94	36,699,556.03

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	7,177,124.61	24,487.17	746,818.18		6,454,793.60
合计	7,177,124.61	24,487.17	746,818.18		6,454,793.60

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	119,368.46	14,921.06	119,368.46	14,921.06
可抵扣亏损	382,649,200.04	95,662,300.01	382,649,200.04	95,662,300.01
合计	382,768,568.50	95,677,221.07	382,768,568.50	95,677,221.07

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		95,677,221.07		95,677,221.07

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	119,585,738.70	7,883,614.48
可抵扣亏损	1,760,806,304.38	1,601,228,067.91
合计	1,880,392,043.08	1,609,111,682.39

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	4,128,946.32	4,128,946.32	
2019 年	359,773,200.91	359,773,200.91	

2020 年	260,008,961.49	260,008,961.49	
2021 年	977,202,727.46	977,202,727.46	
2022 年	114,231.73	114,231.73	
2023 年	159,578,236.47		
合计	1,760,806,304.38	1,601,228,067.91	--

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	150,000,000.00	150,000,000.00

22、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	71,139,451.24	
合计	71,139,451.24	

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	125,713,052.22	83,811,589.96
设备款	40,487,375.90	354,191,871.66
工程款	268,128,547.90	220,642,274.34
合计	434,328,976.02	658,645,735.96

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电建集团华东勘测设计研究院	69,652,396.56	未到结算期
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	30,978,254.27	未到结算期
中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	23,017,256.87	未到结算期
东方电气风电有限公司	20,162,393.16	未到结算期
中国十九冶集团有限公司	6,657,639.66	未到结算期
合计	150,467,940.52	--

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	21,457,797.25	26,707,769.11
其他	135,884.19	135,884.19
合计	21,593,681.44	26,843,653.30

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,271,740.87	15,365,253.35	30,874,045.31	13,762,948.91
二、离职后福利-设定提存计划	645,784.40	2,315,996.93	2,961,781.33	
合计	29,917,525.27	17,681,250.28	33,835,826.64	13,762,948.91

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	29,238,543.53	11,488,266.06	27,048,514.57	13,678,295.02
2、职工福利费		908,667.72	908,667.72	
3、社会保险费	252.72	969,483.05	969,735.77	

其中：医疗保险费	230.03	849,038.84	849,268.87	
工伤保险费	4.29	34,891.01	34,895.30	
生育保险费	18.40	85,553.20	85,571.60	
4、住房公积金		1,491,202.23	1,491,202.23	
5、工会经费和职工教育经费	32,944.62	375,355.22	323,645.95	84,653.89
商业保险		58,927.25	58,927.25	
其他短期薪酬		73,351.82	73,351.82	
合计	29,271,740.87	15,365,253.35	30,874,045.31	13,762,948.91

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	551.00	2,247,344.04	2,247,895.04	
2、失业保险费	18.40	68,652.89	68,671.29	
3、企业年金缴费	645,215.00		645,215.00	
合计	645,784.40	2,315,996.93	2,961,781.33	

其他说明：

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		2,150,851.13
企业所得税	2,528,338.96	387,142.37
个人所得税	94,700.15	179,212.33
城市维护建设税		138,423.36
教育费附加		59,324.30
地方教育附加		39,549.53
印花税	57,748.10	365,785.20
契税		
合计	2,680,787.21	3,320,288.22

28、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,839,311.47	2,632,595.28
短期借款应付利息	4,602,083.33	1,096,666.67
合计	7,441,394.80	3,729,261.95

29、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权认购款	277,049,900.00	356,207,000.00
关联单位往来	70,480,305.27	4,867,300.39
保证金	6,011,267.15	6,562,864.54
应付暂收款	2,848,518.77	61,120.40
其他	5,622,527.32	3,250,089.81
租金		1,791,818.60
已提存未清偿债务	28,374,963.15	28,374,963.15
工程款	6,289,675.99	
合计	396,677,157.65	401,115,156.89

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	145,441,806.18	160,279,906.00
合计	145,441,806.18	160,279,906.00

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,551,248,032.41	487,313,770.00
抵押借款	461,115,585.00	205,192,762.00
信用借款		502,390,000.00
质押担保借款		473,434,135.43

合计	2,012,363,617.41	1,668,330,667.43
----	------------------	------------------

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,724,933.46		263,199.98	6,461,733.48	政府拨款
合计	6,724,933.46		263,199.98	6,461,733.48	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2015 年省级技术改造和转型升级专项资金	3,726,666.67			159,199.98			3,567,466.69	与资产相关
凉山州经济和信息化委员会 2014 年四川省第二批工业发展资金	2,998,266.79			104,000.00			2,894,266.79	与资产相关
合计	6,724,933.46			263,199.98			6,461,733.48	--

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,270,000,000.00						1,270,000,000.00

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,275,119,003.61			3,275,119,003.61
其他资本公积	5,415,151.74			5,415,151.74

合计	3,280,534,155.35			3,280,534,155.35
----	------------------	--	--	------------------

35、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	38,595,887.93			38,595,887.93
合计	38,595,887.93			38,595,887.93

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	200,818,334.33			200,818,334.33
合计	200,818,334.33			200,818,334.33

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,772,282,982.52	-2,101,805,007.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		29,883,867.53
调整后期初未分配利润	-1,772,282,982.52	-2,071,921,139.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,446,122.46	134,397,190.82
其他		
加：其他转入		
期末未分配利润	-1,739,836,860.06	-1,937,523,948.84

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,565,148,396.54	2,297,558,207.17	2,431,449,690.96	2,227,214,274.63
其他业务			3,395.52	1,260.00
合计	2,565,148,396.54	2,297,558,207.17	2,431,453,086.48	2,227,215,534.63

39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	558,748.05	565,676.17
教育费附加	239,463.46	242,432.65
土地使用税	56,987.37	56,987.37
车船使用税	9,279.00	9,373.25
印花税	1,113,662.74	866,460.40
地方教育费附加	159,642.30	161,621.75
合计	2,137,782.92	1,902,551.59

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资总额	951,897.74	861,338.60
资料费	118.00	1,716.00
办公费	441.88	9,903.77
折旧费	7,602.30	5,150.44
装卸运输费		
其他	173,118.62	148,952.72
合计	1,133,178.54	1,027,061.53

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬总额	9,428,206.80	5,159,993.99
招聘经费	45,924.53	21,396.22
办公费	379,448.31	186,176.62
物业管理费	1,232,184.18	110,751.79
租赁费	1,921,172.01	269,106.12
差旅费	589,553.94	533,580.57
业务招待费	480,350.83	476,448.00
董监事股东会经费	100,000.00	100,000.00

咨询中介费	1,568,897.83	1,608,960.84
折旧、摊销	1,331,467.75	483,075.31
其他	1,448,572.85	1,629,634.65
合计	18,525,779.03	10,579,124.11

其他说明：

本期管理费用较上期增加主要是由于职工人数较上期增加导致薪酬总额增加；物业管理费及租赁费用较上期增加。

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	49,627,835.06	26,096,473.52
减：利息收入	4,352,017.03	24,942,784.80
汇兑损失	16,284.50	
减：汇兑收益	21,756.73	18,848.74
金融机构手续费	133,785.36	74,261.26
合计	45,404,131.16	1,209,101.24

其他说明：

本期财务费用较上期增加主要是由于本期借款增加导致利息支出增加。本期利息收入较上期减少主要是由于本期将货币资金用于购买理财产品，将其收益通过投资收益进行核算。

43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	111,448,652.42	2,506,326.84
合计	111,448,652.42	2,506,326.84

其他说明：

本期资产减值损失较上期大幅增加主要是由于对四川翔龄实业有限公司及成都塑天贸易有限责任公司应收账款余额按单项金额重大并单项计提坏账准备所致。详见与本报告同时刊登的《公司关于单项计提资产减值准备公告》（公告编号：2018-056号）。

44、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	4,226,356.16	

合计	4,226,356.16
----	--------------

45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	301,897.74	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,335,972.61	
理财产品投资收益	21,405,809.29	
合计	23,043,679.64	

46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
凉山州财政局经济信息委员会工业发展基金	159,199.98	159,199.98
2015 年省级技术改造和转型升级专项资金	104,000.00	104,000.00
合计	263,199.98	263,199.98

47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	312,878.93	2,611,725.26	312,878.93
合计	312,878.93	2,611,725.26	312,878.93

48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	5,000.00		5,000.00
其他	128,406.23	32,000.00	128,406.23
合计	133,406.23	32,000.00	

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,395,475.27	7,677,199.62
合计	6,395,475.27	7,677,199.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	116,653,373.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,163,343.44
子公司适用不同税率的影响	-35,854,525.13
调整以前期间所得税的影响	-77,802.53
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,164,459.49
所得税费用	6,395,475.27

50、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,352,017.03	24,942,784.80
保证金	100,000.00	1,996,416.50
其他	1,066,472.34	2,774,895.29
合计	5,518,489.37	29,714,096.59

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
招聘经费	45,924.53	21,396.22
办公费	379,890.19	186,176.62

物业管理费	1,232,184.18	110,751.79
租赁费	1,921,172.01	269,106.12
差旅费	589,553.94	533,580.57
业务招待费	480,350.83	476,448.00
董监事股东会经费	100,000.00	100,000.00
咨询中介费	1,568,897.83	1,608,960.84
其他	997,261.82	1,778,587.37
手续费支出	133,785.36	74,261.26
备用金	474,545.20	483,150.00
其他往来款	713,805.34	9,590,952.75
保证金		35,703.70
合计	8,637,371.23	15,269,075.24

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
项目保证金	200,000.00	1,958,510.00
保险赔款		1,447.75
合计	200,000.00	1,959,957.75

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
项目保证金	935,479.00	10,332,084.12
合计	935,479.00	10,332,084.12

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	110,257,898.51	182,179,112.16
加：资产减值准备	111,448,652.42	2,506,326.84

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,298,259.75	36,532,013.12
无形资产摊销	454,079.03	156,164.41
长期待摊费用摊销	746,818.18	5,100,938.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,226,356.16	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	49,627,835.06	26,096,473.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,043,679.64	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-42,583,873.68	-36,373,504.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-243,235,899.13	-584,973,229.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	44,240,541.24	270,530,587.42
经营活动产生的现金流量净额	71,984,275.58	-98,245,117.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	185,316,729.94	2,636,615,391.10
减：现金的期初余额	585,404,624.43	2,890,078,994.05
现金及现金等价物净增加额	-400,087,894.49	-253,463,602.95

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	185,316,729.94	585,404,624.43
其中：库存现金	67,043.37	181,977.53
可随时用于支付的银行存款	185,249,686.57	585,222,646.90
三、期末现金及现金等价物余额	185,316,729.94	585,404,624.43

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	483,983,986.65	详见报告“第四节 经营情况讨论与分析/四、资产及负债状况 /3、截止报告期末的资产权利受限情况”
固定资产	862,603,310.48	详见报告“第四节 经营情况讨论与分析/四、资产及负债状况/3、截止报告期末的资产权利受限情况”
合计	1,346,587,297.13	--

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	66,156.06	6.617	437,754.65
欧元	84.89	7.731	656.31

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川省能投风电开发有限公司	四川	四川成都	风力发电、太阳能发电投资等	55.00%		同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川省能投风电开发有限公司	45.00%	77,811,776.05		736,448,105.74

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川省能投风电开发有限公司	1,228,68	3,015,90	4,244,59	712,319,	2,018,82	2,731,14	1,018,30	2,927,55	3,945,85	920,267,	1,675,05	2,595,32
	5,356.08	7,882.59	3,238.70	068.19	5,350.89	4,419.08	0,408.09	5,461.27	5,869.36	185.34	5,600.89	2,786.23

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川省能投风电开发有限公司	299,841,657.	162,915,736.	162,915,736.	32,165,667.9	180,385,632.	100,001,894.	100,001,894.	160,773,877.
	53	46	46	4	39	44	44	76

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
成都川能新能源股权投资基金管理有限公司	四川	四川成都	投资管理等	30.00%		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	314,226,060.01	
非流动资产	296,568,462.43	
资产合计	610,794,522.44	
流动负债	43,466,163.14	

非流动负债	208,000,000.00	
负债合计	251,466,163.14	
归属于母公司股东权益	8,506,325.81	
按持股比例计算的净资产份额	2,551,897.74	
对联营企业权益投资的账面价值	2,551,897.74	
净利润	5,619,578.82	
综合收益总额	5,619,578.82	

九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的74.67%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

（2）单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

（二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已通过与多家商业银行签订战略合作协议，取得银行授信额度的方式获得资金以满足营运资金需求和资本开支。

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且

主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本备考合并财务报表附注备考合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		384,226,356.16		
（1）债务工具投资		384,226,356.16		
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
四川省能源投资集团有限责任公司	成都市	投资与管理	93.16 亿元	26.20%	37.50%

本企业的母公司情况的说明

能投集团于2015年通过无偿划转的方式取得四川化工控股（集团）有限责任公司100%的股权；2016年在公司重整过程，通过受让公司资本公积金转增股份的方式取得公司26.20%的股份。

截至2017年12月31日，能投集团持有公司26.20%的股权，通过化工控股持有公司11.30%的股权，合计持有37.50%的股权。

本企业最终控制方是四川省国资委。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
成都川能新源股权投资基金管理有限公司	母公司控制的企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川化工控股（集团）有限责任公司	第二大股东
四川省天然气投资有限责任公司	母公司控制的企业
川化集团有限责任公司	母公司控制的企业
四川能投润嘉置业有限公司	母公司控制的企业
四川能投润嘉园林有限公司	母公司控制的企业
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	母公司控制的企业
四川川化生物工程有限责任公司	母公司控制的企业
四川能投汇成培训管理有限公司	母公司控制的企业
四川能投量力物流发展有限公司	母公司控制的企业
川化集团有限责任公司川化宾馆	母公司控制的企业
四川省众能新材料技术开发有限公司	母公司控制的企业
四川能投润嘉物业服务有限公司	母公司控制的企业
四川省水电集团百事吉物业管理有限公司	母公司控制的企业
四川鑫能裕丰电子商务有限公司	母公司控制的企业
四川他山石能源投资有限公司	母公司控制的企业
四川能投物资产业集团有限公司	母公司控制的企业
四川亿联建设工程项目管理有限公司	母公司控制的企业
四川省能投攀枝花水电开发有限公司	母公司控制的企业
四川能投建工集团有限公司	母公司控制的企业
四川省平武电力（集团）有限公司	母公司控制的企业
四川省水电投资经营集团有限公司	母公司控制的企业
金祥保险销售有限公司	母公司控制的企业
四川长江水运有限责任公司	[注]
四川省铁路兴鑫物流有限公司	[注]
成都川能新源股权投资基金管理有限公司	对外投资的企业
四川能投教育投资有限公司	控股股东控制的企业

其他说明

注：四川长江水运有限责任公司和四川省铁路兴鑫物流有限公司系能投集团的母公司四川发展（控股）有限责任公司控制的企业，与公司是同一实际控制人的关联关系。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川能投润嘉园林有限公司	绿化管护费			否	7,532.04
四川能投润嘉置业有限公司	餐费等	900.00	30,000.00	否	148,663.00
四川省水电集团百事吉物业管理有限公司	物业费、租赁、餐费等	2,250,773.89	9,800,400.00	否	152,858.97
川化集团有限责任公司	租车费		100,000.00	否	20,421.62
四川能投汇成培训管理有限公司	培训费	10,086.61	661,000.00	否	19,090.59
四川他山石能源投资有限公司	化工产品采购	60,566,169.93	200,000,000.00	否	34,815,624.31
四川能投物资产业集团有限公司	物资款	1,315,667.54	220,592,200.00	否	37,824,065.04
四川亿联建设工程项目管理有限公司	工程监理费	63,675.67	4,272,000.00	否	76,108.49

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川长江水运有限责任公司	贸易销售	68,481,137.64	297,846,094.03
四川省铁路兴鑫物流有限公司	贸易销售	42,171.66	28,529,649.40
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	向其提供工程项目所需电力设备材料	515,947.14	2,380,144.15
特变电工股份有限公司	向其提供工程项目所需电力设备材料	20,911,192.36	4,043,487.18
中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司	向其提供工程项目所需电力设备材料	18,989,944.53	4,889,230.40
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	向其提供工程项目所需电力设备材料		5,163,415.42

四川能投建工集团有限公司	向其提供工程项目所需电力设备材料	41,224,317.92	3,791,392.16
中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	向其提供工程项目所需电力设备材料	16,975,477.01	
四川光明电力建设工程有限公司	向其提供工程项目所需电力设备材料	4,328,769.65	
四川省能投攀枝花水电开发有限公司	电力销售	61,652.03	112,461.54

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

向其提供工程项目所需电力设备材料（EPC物资供应）：公司本年执行的EPC项目中，最终发包方为四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称水电集团），水电集团通过公开招投标的方式选取具体标段项目的总承包单位，总承包单位主要是上市公司、大型的国有企业以及公司的其他关联方，总承包单位就标段项目所需的部分设备物资通过公开招标或竞争性谈判的方式选取本公司为供应商。该交易构成关联交易。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四川长江水运有限责任公司	44,870,000.00	224,350.00	150,747,750.00	753,738.75
	四川省铁路兴鑫物流有限公司			21,084,458.85	1,054,222.94
	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	30,062,811.32	1,498,114.41	48,826,038.26	244,130.19
	四川能投建工集团有限公司	36,865,235.92	993,086.38	2,632,784.05	13,163.92
	四川省能投攀枝花水电开发有限公司	49,705.83		55,584.88	
小计		111,847,753.07	2,715,550.79	223,346,616.04	2,065,255.80
预付款项	四川他山石能源投资有限公司	42,687,340.68			
小计		42,687,340.68			

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川能投物资产业集团有限公司	17,555,260.05	36,186,932.87
	四川他山石能源投资有限公司		1,131,069.57
	四川亿联建设工程项目管理 有限公司	11,954.72	11,954.72
小计		17,567,214.77	37,329,957.16
预收款项	四川省平武电力（集团）有限公司		16,800,000.00
小计			16,800,000.00
其他应付款	四川能投物资产业集团有限公司	14,936,038.58	3,559,426.50
	四川能投润嘉物业服务有限 公司	538,933.34	538,933.34
	四川省能源投资集团有限责 任公司	277,049,900.00	356,207,000.00
	四川省水电集团百事吉物业 管理有限公司	40,000.00	768,940.55
小计		292,564,871.92	361,074,300.39

7、关联方承诺

1. 母公司能投集团在《关于川化股份重整的投资协议书》中做出如下承诺：

(1) 本公司2017年度实现的经审计归属于母公司的净利润不低于3.15 亿元、2018 年度实现的经审计归属于母公司的净利润不低于3.50亿元。如果实际实现的净利润低于前述承诺净利润的，由能投集团在相应会计年度审计报告出具后1个月内以现金方式补足未达到承诺净利润的差额部分。

(2) 能投集团通过协议约定受让的本公司资本公积金转增股份，在协议约定的利润承诺期以及如果未能满足承诺利润，在完成现金补足差额之前不得通过二级市场抛售、协议转让等任何方式进行减持。

2. 在公司与能投集团就能投风电股权转让交易中，公司与能投集团签订了《盈利预测补偿协议》，能投集团承诺能投风电2017 年、2018 年、2019 年及2020年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为8,285.51万元、13,538.05万元、15,085.50万元及16,867.17万元。能投集团承诺能投风电业绩承诺期间每一年度期末累积实现的净利润不低于上述预测水平，其中本次交易实施完毕日后三个会计年度（含本次交易实施完毕当年）为“业绩承诺期”。即，若本次重大资产重组在2017年度内实施完毕的，业绩承诺期则为2017年度、2018年度及2019年度；若本次资产重组在2018年度内实施完毕的，业绩承诺期则为2018年度、2019年度及2020年度，依此类推。业绩补偿方式为现金补偿。

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

(1) 根据公司与母公司能投集团签订的《股权转让协议》，公司以现金的方式购买能投集团持有的控股子公司能投风电55%的股权，股权转让款采用分期支付的方式，具体支付安排如下：

单位：万元

第一期支付		第二期支付		第三期支付		第四期支付	
支付时点	支付金额	支付时点	支付金额	支付时点	支付金额	支付时点	支付金额
标的资产完成工商登记过户后 10个工作日内	43,536.42	2018年 6 月30 日前	7,915.71	2019年 6 月30 日前	19,789.28	2020年 6 月30 日前	7,915.71

(2) 根据公司与华鼎资本（北京）有限公司、能投集团、北京华鼎新基石股权投资基金（有限合伙）签订的华鼎新动力入股协议，认缴的的有限合伙人出资额为人民币4亿元,认缴期限为2026年5月18日前，截至2017年12月31日，公司实际出资3亿元，需在认缴期限内支付剩余出资款1亿元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司已于2018年6月29日就与四川翔龄实业有限公司等买卖合同纠纷事项向成都市中级人民法院提起民事诉讼，成都市中级人民法院已于2018年7月2日作出《受理案件通知书》（受理案件通知书编号：（2018）川01民初2178号）。公司已在2018年6月30日，就其应收账款余额268,084,154.06元单项计提坏账准备，案件尚未正式开庭审理，暂无法判断其对公司期后利润产生的影响。

公司在2018年6月30日，对成都塑天贸易有限责任公司应收账款余额为764.71万元进行梳理和评估后，基于谨慎性原则，对其应收账款按照单项金额重大并单项计提坏账准备，预计可收回性具有一定的不确定性，暂无法判断其对公司期后利润产生的影响。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	贸易业务	风电业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,265,306,739.01	299,841,657.53		2,565,148,396.54
主营业务成本	2,218,882,702.69	78,675,504.48		2,297,558,207.17
资产总额	3,480,082,406.33	4,244,593,238.67		7,724,675,645.00
负债总额	530,747,135.26	2,731,144,419.08		3,261,891,554.34

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	275,731,260.61	29.95%	110,292,504.24	40.00%	165,438,756.37					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	644,970,306.16	70.05%	8,730,460.11	1.35%	636,239,846.05	943,522,584.74	100.00%	7,593,497.98	0.80%	935,929,086.76
合计	920,701,566.77	100.00%	119,022,964.35	12.63%	801,678,602.42	943,522,584.74	100.00%	7,593,497.98	0.80%	935,929,086.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额
-----------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川翔龄实业有限公司	268,084,154.06	107,233,661.62	40.00%	债务人不能按期履行还款义务，公司对法院已查封、保全的债务人资产情况进行了梳理，对其价值进行了初步测算，根据测算基于谨慎性原则，暂按债权总额 40% 计提坏账准备，详见《公司关于单项计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-056 号）。
成都塑天贸易有限责任公司	7,647,106.55	3,058,842.62	40.00%	债务人不能按期履行还款义务，公司对成都塑天的应收账款由第三方公司提供担保，为保障公司债权的收回，担保人同意将其拥有的应收债权转让给公司，并已征得债务人的同意。基于谨慎性原则，暂按债权总额 40% 计提坏账准备，详见《公司关于单项计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-056 号）。
合计	275,731,260.61	110,292,504.24	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 月以内	522,623,448.72	2,613,117.24	0.50%
4-12 月	122,346,857.44	6,117,342.87	5.00%
1 年以内小计	644,970,306.16	8,730,460.11	1.35%
合计	644,970,306.16	8,730,460.11	1.35%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 111,429,466.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
四川翔龄实业有限公司	268,084,154.06	29.12	107,233,661.62
招商物产（天津）有限公司	172,729,000.00	18.76	863,645.00
天津泰达能源集团有限公司	154,580,675.40	16.79	772,903.38
江苏新东旭纺织科技股份有限公司	47,874,205.85	5.20	239,371.03
四川长江水运有限责任公司	44,870,000.00	4.87	224,350.00
合计	688,138,035.31	74.74	109,333,931.03

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,174,629.97	100.00%	111,954.59	0.50%	22,062,675.38	20,388,246.78	100.00%	92,768.54	0.46%	20,295,478.24
合计	22,174,629.97	100.00%	111,954.59	0.50%	22,062,675.38	20,388,246.78	100.00%	92,768.54	0.46%	20,295,478.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

3 个月以内	1,775,989.93	8,878.90	0.50%
4-12 个月	66,065.28	3,303.26	5.00%
1 年以内小计	1,842,055.21	12,182.16	0.66%
1 至 2 年	332,574.76	99,772.43	30.00%
合计	2,174,629.97	111,954.59	5.15%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,186.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	234,758.61	230,810.54
押金保证金	21,311,549.76	20,110,739.76
员工备用金	628,321.60	46,696.48
其他		
合计	22,174,629.97	20,388,246.78

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏新东旭纺织科技股份有限公司	押金保证金	20,000,000.00	1 年以内	90.19%	
成都万佳友诚企业管理咨询有限公司	押金保证金	1,200,000.00	3 个月以内	5.41%	6,000.00
陈慧华	员工备用金	335,105.19	3 个月以内	1.51%	1,675.53
樊磊	员工备用金	129,890.00	1 年以内	0.59%	1,364.50
四川博瑞麦迪亚置业有限公司	押金保证金	107,108.78	1-2 年	0.48%	32,132.63

合计	--	21,772,103.97	--	98.18%	41,172.66
----	----	---------------	----	--------	-----------

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	676,224,467.37		676,224,467.37	676,224,467.37		676,224,467.37
对联营、合营企业投资	2,551,897.74		2,551,897.74			
合计	678,776,365.11		678,776,365.11	676,224,467.37		676,224,467.37

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川省能投风电开发有限公司	676,224,467.37			676,224,467.37		
合计	676,224,467.37			676,224,467.37		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
成都川能新源股权投资基金管理有限公司		2,250,000.00		301,897.74							2,551,897.74	
小计		2,250,000.00		301,897.74							2,551,897.74	
合计		2,250,000.00		301,897.74							2,551,897.74	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,265,306,739.01	2,218,882,702.69	2,251,064,341.59	2,179,447,396.39
其他业务			3,112.50	1,260.00
合计	2,265,306,739.01	2,218,882,702.69	2,251,067,454.09	2,179,448,656.39

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	301,897.74	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,335,972.61	
理财产品收益	14,456,392.28	
合计	16,094,262.63	

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	263,199.98	
委托他人投资或管理资产的损益	26,968,138.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	283,716.59	
减：所得税影响额	149,474.27	
少数股东权益影响额	3,308,512.13	
合计	24,057,068.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.07%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.28%	0.01	0.01

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司2018年半年度报告文本原件。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。